

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii J oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
14. Zmiana § 1 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Wykreślenie § 7a Statutu Spółki.
17. Zmiana § 35 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
20. Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
21. Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
22. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości
nominalnej akcji oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 §1 pkt 1 w zw. z art. 456 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.834.719,60 zł (siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty [●] zł ([●] złotych), to jest o kwotę [●] zł ([●] złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z 8.705.244 (osiem milionów siedemset pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) dotychczasowych akcji Spółki z kwoty 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 0, [●] zł ([●] groszy) za każdą akcję.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

§ 2

Wylączenie postępowania konwokacyjnego

Mając na uwadze, że: (i) w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, oraz (ii) równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały

nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze nowej emisji akcji do kwoty stanowiącej co najmniej jego pierwotną wysokość, a akcje nowej emisji zostaną w całości opłacone – na podstawie art. 457 § 1 pkt 1 KSH do niniejszego obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się przepisów art. 456 KSH.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●] złotych) i jest podzielony na 8.705.244 (osiem milionów siedemset pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0, [●] zł ([●] groszy) każda akcja.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
- b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- d) 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- e) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- f) 522.631 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.”

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii G oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2, w związku z art. 457 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie uchwały nr 3, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] zł ([●] złotych) o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. do kwoty [●] zł ([●] złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) („**Akcje Serii G**”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G.
5. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii G nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
6. W celu braku konieczności przeprowadzenia przez Spółkę postępowania konwokacyjnego związanego z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysokość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki zgodnie z ust. 1 i 2 będzie zawsze nie niższa niż wartość, o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (i) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (ii) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii G zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej Akcji Serii G, a w szczególności do:
 - (i) wyznaczenia oznaczonych adresatów (inwestorów), do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii G,
 - (ii) określenia liczby Akcji Serii G oferowanych poszczególnym inwestorom w ramach łącznej liczby akcji określonej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (iii) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G w granicach od 0,[●] zł ([●] groszy) do 0,[●] zł ([●] groszy) za każdą Akcję Serii G,
 - (iv) określenia terminów składania przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii G oraz terminów na ich przyjęcie przez inwestorów;
 - (v) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii G w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,
 - (vi) złożenia oferty objęcia Akcji Serii G na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - (vii) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii G oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii G,
 - (viii) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii G oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,

- (ix) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i jest podzielony na [●] ([●]) akcje o wartości nominalnej 0, [●] zł ([●] groszy) każda akcja.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
- b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- d) 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- e) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- f) 522.631 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy);
- g) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.”

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G („**Akcje Serii G**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dematerializacja Akcji Serii G oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii G zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje Serii G będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - (i) podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii G;
 - (ii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych albo podjęcia innych czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji Serii G;
 - (iii) złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (iv) sporządzenia, podpisania, złożenia i aktualizacji wszelkich dokumentów, wniosków, oświadczeń i zawiadomień wymaganych w związku z dematerializacją Akcji Serii G oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (v) współdziałania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Autoryzowanym Doradcą, firmami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procedurze rejestracji Akcji Serii G oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (vi) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub celowe dla dematerializacji Akcji Serii G oraz wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2, w związku z art. 457 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie uchwały nr 3, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] zł ([●] złotych) o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. do kwoty [●] zł ([●] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) („**Akcje Serii H**”).

3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii H.
5. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii H nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
6. W celu braku konieczności przeprowadzenia przez Spółkę postępowania konwokacyjnego związanego z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysokość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki zgodnie z ust. 1 i 2 będzie zawsze nie niższa niż wartość, o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (iii) Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii H zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (iv) Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii H zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii H.

2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, a w szczególności do:
 - (x) wyznaczenia oznaczonych adresatów (inwestorów), do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii H,
 - (xi) określenia liczby Akcji Serii H oferowanych poszczególnym inwestorom w ramach łącznej liczby akcji określonej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (xii) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii H w granicach od 0,[●] zł ([●] groszy) do 0,[●] zł ([●] groszy) za każdą Akcję Serii H,
 - (xiii) określenia terminów składania przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii H oraz terminów na ich przyjęcie przez inwestorów;
 - (xiv) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,
 - (xv) złożenia oferty objęcia Akcji Serii H na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - (xvi) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii H oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii H,
 - (xvii) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii H oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - (xviii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i jest podzielony na [●] ([●]) akcje o wartości nominalnej 0, [●] zł ([●] groszy) każda akcja.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
- h) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- i) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- j) 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- k) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- l) 522.631 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy);
- h) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.
- i) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.”

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H („**Akcje Serii H**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dematerializacja Akcji Serii H oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii H zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje Serii H będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- (vii) podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H;
 - (viii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych albo podjęcia innych czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji Serii H;
 - (ix) złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (x) sporządzenia, podpisania, złożenia i aktualizacji wszelkich dokumentów, wniosków, oświadczeń i zawiadomień wymaganych w związku z dematerializacją Akcji Serii H oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xi) współdziałania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Autoryzowanym Doradcą, firmami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procedurze rejestracji Akcji Serii H oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xii) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub celowe dla dematerializacji Akcji Serii H oraz wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii I oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2, w związku z art. 457 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie uchwały nr 3, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] zł ([●] złotych) o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. do kwoty [●] zł ([●] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) („Akcje Serii I”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o

której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd Spółki.

4. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii I.
5. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii I nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
6. W celu braku konieczności przeprowadzenia przez Spółkę postępowania konwokacyjnego związanego z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysokość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki zgodnie z ust. 1 i 2 będzie zawsze nie niższa niż wartość, o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (v) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii I zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (vi) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii I zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii I.

2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej Akcji Serii I, a w szczególności do:
 - (xix) wyznaczenia oznaczonych adresatów (inwestorów), do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii I,
 - (xx) określenia liczby Akcji Serii I oferowanych poszczególnym inwestorom w ramach łącznej liczby akcji określonej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (xxi) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii I w granicach od 0,[●] zł ([●] groszy) do 0,[●] zł ([●] groszy) za każdą Akcję Serii I,
 - (xxii) określenia terminów składania przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii I oraz terminów na ich przyjęcie przez inwestorów;
 - (xxiii) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,
 - (xxiv) złożenia oferty objęcia Akcji Serii I na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - (xxv) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii I oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii I,
 - (xxvi) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii I oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - (xxvii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i jest podzielony na [●] ([●]) akcje o wartości nominalnej 0, [●] zł ([●] groszy) każda akcja.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- m) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
- n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- o) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- p) 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- q) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
- r) 522.631 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy);
- j) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.
- k) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.
- l) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.”

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I („**Akcje Serii I**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dematerializacja Akcji Serii I oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii I zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje Serii I będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
- (xiii) podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii I;
 - (xiv) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych albo podjęcia innych czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji Serii I;
 - (xv) złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xvi) sporządzenia, podpisania, złożenia i aktualizacji wszelkich dokumentów, wniosków, oświadczeń i zawiadomień wymaganych w związku z dematerializacją Akcji Serii I oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xvii) współdziałania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Autoryzowanym Doradcą, firmami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procedurze rejestracji Akcji Serii I oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xviii) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub celowe dla dematerializacji Akcji Serii I oraz wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2, w związku z art. 457 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie uchwały nr 3, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] zł ([●] złotych) o kwotę [●] zł ([●] złotych), tj. do kwoty [●] zł ([●] złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) („Akcje Serii J”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o

której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J, zgodnie z postanowieniami § 2 poniżej, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd Spółki.

4. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii J.
5. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii J nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
6. W celu braku konieczności przeprowadzenia przez Spółkę postępowania konwokacyjnego związanego z obniżeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 457 § 1 w zw. z art. 456 KSH, wysokość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki zgodnie z ust. 1 i 2 będzie zawsze nie niższa niż wartość, o którą zostanie obniżony kapitał zakładowy zgodnie z uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (vii) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii J zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (viii) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym Akcje Serii J zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii J, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozbawić

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii J.

2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej Akcji Serii J, a w szczególności do:
 - (xxviii) wyznaczenia oznaczonych adresatów (inwestorów), do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii J,
 - (xxix) określenia liczby Akcji Serii J oferowanych poszczególnym inwestorom w ramach łącznej liczby akcji określonej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (xxx) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii J w granicach od 0,[●] zł ([●] groszy) do 0,[●] zł ([●] groszy) za każdą Akcję Serii J,
 - (xxxi) określenia terminów składania przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii J oraz terminów na ich przyjęcie przez inwestorów;
 - (xxxii) podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Serii J w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,
 - (xxxiii) złożenia oferty objęcia Akcji Serii J na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - (xxxiv) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii J oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii J,
 - (xxxv) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji Akcji Serii J oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - (xxxvi) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 oraz § 8 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] zł ([●]) i jest podzielony na [●] ([●]) akcje o wartości nominalnej 0, [●] zł ([●] groszy) każda akcja.”

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy;
3. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
4. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
5. 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
6. 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda;
7. 522.631 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy);
- m) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.
- n) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.
- o) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.

- p) [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,[●] zł ([●] groszy) każda.”

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii J oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dematerializacja Akcji Serii J oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii J zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o

wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Akcje Serii J będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - (xix) podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii J;
 - (xx) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych albo podjęcia innych czynności wymaganych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji Serii J;
 - (xxi) złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xxii) sporządzenia, podpisania, złożenia i aktualizacji wszelkich dokumentów, wniosków, oświadczeń i zawiadomień wymaganych w związku z dematerializacją Akcji Serii J oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xxiii) współdziałania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Autoryzowanym Doradcą, firmami inwestycyjnymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procedurze rejestracji Akcji Serii J oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - (xxiv) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub celowe dla dematerializacji Akcji Serii J oraz wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

United Factory Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Technologie Polskie Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Technologie Polskie S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

- 1) Pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B
- 2) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20.B

- 3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.20.Z
- 4) Pozostała działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D
- 5) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa – PKD 62.20.A
- 6) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z
- 7) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD.70.20.Z
- 8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD. 64.19.Z
- 9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD. 68.11.Z
- 10) Pośrednictwo w obecnym nieruchomościach – PKD.68.31.Z
- 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 41.00.A
- 12) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
- 13) Wykonywanie instalacji elektrycznych- PKD.43.21.Z
- 14) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych- PKD.43.22.Z
- 15) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD.43.24.Z
- 16) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD.71.B
- 17) Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD.64.99.Z
- 18) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD.66.19.Z
- 19) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD.66.22.Z
- 20) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD.74.10.Z
- 21) Działalność agencji reklamowych – PKD.11.Z.”

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie skreślenia § 7a Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się § 7a Statutu Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 17 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 35 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu”.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano,
głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwał nr 3, nr 4, nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 13, nr 14 oraz nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 19 porządku obrad:

**Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit e) w związku z § 34 ust.1 Statutu Spółki niniejszym powołuje (...) do składu Zarządu Spółki i powierza mu stanowisko Prezes Zarządu. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w kwocie brutto miesięcznie. Kwota wynagrodzenia będzie rewaloryzowana w pierwszym miesiącu każdego kolejnego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji podawany przez GUS.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 20 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit e) w związku z § 34 ust.1 Statutu Spółki niniejszym powołuje (...) do składu Zarządu Spółki i powierza mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w kwocie brutto miesięcznie. Kwota wynagrodzenia będzie rewaloryzowana w pierwszym miesiącu każdego kolejnego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji podawany przez GUS.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 21 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit e) w związku z § 34 ust.1 Statutu Spółki niniejszym powołuje (...) do składu Zarządu Spółki i powierza mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w kwocie brutto miesięcznie. Kwota wynagrodzenia będzie rewaloryzowana w pierwszym miesiącu każdego kolejnego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji podawany przez GUS.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
Łączna liczba ważnych głosów
Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 22 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
United Factory Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą United Factory Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit d) w związku z § 24 Statutu Spółki niniejszym powołuje (...) do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano