

UCHWAŁA nr 01/07/2026
Zarządu
spółki Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
KRS 0000997696
(„Spółka”)

z dnia 22 lipca 2026 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na
rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki, na podstawie art. 446 § 1 i § 3 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie uchwały nr 03/07/2026 i nr 04/07/2026 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2026 roku, Zarząd spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

(OŚWIADCZENIA ZARZĄDU)

Stawający, działający jako Zarząd Spółki oświadczają, że: -----

1. na podstawie § 6a Statutu Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 61.630,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 616.300 (słownie: sześćset szesnaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „**Kapitał Docelowy**”); -----
2. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu realizowanego w ramach emisji lub sprzedaży akcji Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji serii J w wysokości 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję, odpowiadającą cenie sprzedaży jednej akcji Spółki określonej w porozumieniu cenowym zawartym w wyniku zakończenia procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki sprzedawane przez Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, na dowód czego członkowie Zarządu Spółki okazali protokół z głosowania Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2026 roku. -----

4. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----
5. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości, na dowód czego członkowie Zarządu Spółki okazali protokół z głosowania Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2026 roku. ----

§ 2.

(PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO)

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 170.841,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) do kwoty 191.741,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100), tj. o kwotę 20.900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w drodze emisji 209.000 (słownie: dwustu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000.001 do 209.000, o łącznej wartości nominalnej 20.900,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 00/100) (dalej: „**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --
 - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
3. Akcje Nowej Emisji mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą Akcję Nowej Emisji.-----
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej,

o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna z siedzibą w Świdnicy. -----

7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. -----
8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2026 roku. ---

§ 3.

(POZBAWIENIE PRAWA POBORU)

1. Działając na podstawie art. 447 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzanego we współpracy z jej akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna (dalej: „**Akcjonariusz**”) (dalej: „**Transakcja**”). -----
W ramach Transakcji: -----
 - 1) Akcjonariusz zaoferował do sprzedaży inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (dalej: „**Akcje Sprzedawane**”); -----
 - 2) Akcjonariusz zobowiązał się objąć 209.000 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy) Akcji Nowej Emisji, zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda; -----
 - 3) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane wyłącznie Akcjonariuszowi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym; -----
 - 4) Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) i jest równa cenie sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej, ustalonej w porozumieniu cenowym zawartym po zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na Akcje Sprzedawane; -----
 - 5) Akcjonariusz wpłacił na rachunek bankowy Spółki kwotę 60.610.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100), stanowiącą iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji i ceny sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej wynoszącej 290,00 zł, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji. -----

3. W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą pozyskania przez Spółkę finansowania poprzez emisję Akcji Nowej Emisji (dalej: „**Umowa Inwestycyjna**”).-----
4. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia 209.000 Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej wynoszącej 290,00 zł za jedną akcję, przy czym z chwilą zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji wpłacona przez Akcjonariusza zaliczka, o której mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej, zostanie zaliczona na poczet ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, a wkład pieniężny na te akcje zostanie uznany za wniesiony w całości. -----
5. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest niezbędne do przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na zakończenie procesu pozyskania finansowania we współpracy z Akcjonariuszem, uwzględniającego umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym oraz ograniczenie ryzyka związanego z obejmowaniem akcji nowej emisji przez wielu inwestorów.-----

§ 4.

(WPROWADZENIE DO OBROTU)

Zarząd Spółki postanawia, że: -----

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „**Ustawa o obrocie**”); oraz -----
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

§ 5.

(ZMIANA STATUTU)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.741,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100) i dzieli się na: -----

- 1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000; -----

- 2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000; -----
- 3) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000; -----
- 4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000; -----
- 5) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.001 do 5.000; -----
- 6) 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 155.000;
- 7) 22.810 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00.001 do 22.810; -----
- 8) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000; -----
- 9) 35.600 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 00.001 do 35.600;---
- 10) 209.000 (słownie: dwustu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000.001 do 209.000”.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami Członków Zarządu, tj. 4 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.-----