

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki,
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000.001 do nie wyższego niż 155.000, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) („**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 poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego,
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej emisji wynosi [\bullet]¹ zł 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2025 roku.

§ 2

¹ Cena emisyjna będzie równa cenie sprzedaży akcji przez Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna ustalonej w ofercie sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000.001 do nie wyższego niż 155.000, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) („**Akcje Nowej Emisji**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzanego we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna („**Akcjonariusz**”).

W ramach transakcji pozyskania finansowania („**Transakcja**”):

- 1) Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży 155.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO („**Akcje Sprzedawane**”), przy czym jeśli po konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w sprzedaży, Akcjonariusz uzna popyt inwestorów na Akcje Sprzedawane za odpowiedni - może zwiększyć liczbę Akcji Sprzedawanych do nie więcej niż 176.500; oraz
- 2) Akcjonariusz obejmie Akcje Nowej Emisji, w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych, jednak nie wyższej niż 155 000 sztuk;
- 3) jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji równa będzie w każdym przypadku jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, która zostanie ustalona przez Akcjonariusza z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu;
- 4) środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w kwocie stanowiącej iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych i liczby Akcji Nowej Emisji ustalonej zgodnie z pkt 2) powyżej zostaną przeznaczona przez Akcjonariusza na zapłatę ceny objęcia Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną

wpłacone na rachunek bankowy Spółki w ciągu 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji.

W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji („**Umowa Inwestycyjna**”), a Akcjonariusz i Spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. porozumienie, w którym wyraziła ona zgodę na sprzedaż Akcji Sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich Akcji Nowej Emisji, jakie zostaną objęte przez Akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Okres lock-up dla wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza będzie upływał w dniu 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, m.in. Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie obliczonej zgodnie z punktem 2) powyżej i za jednostkową cenę emisyjną równą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Walne Zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza w ramach Transakcji.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 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.

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) Zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji z Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna;

- 2) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO lub dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO lub z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 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) nie więcej niż 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 nie większego niż 155.000.

”

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.