

ZMIANY STATUTU PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CYBER_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 15 MAJA 2025 ROKU

**„Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki
w całości lub w części**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki § 5a o następującej treści:-----

„§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 42.540 (czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) złotych poprzez emisję nie więcej niż więcej niż 2.127.000 (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:-----
 - a) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego obowiązuje do dnia 15 maja 2027 roku;-----
 - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
 - c) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;-----
 - d) Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;-----
 - e) Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.-----
2. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa, który zostanie

wyznaczony przez Zarząd Spółki („Prawo Pierwszeństwa”). Zarząd Spółki ustali szczegółowe zasady realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 3 – 8 poniżej.

3. Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwało akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd („Dzień Pierwszeństwa”) będą posiadali akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem”).
4. Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba akcji Spółki przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji”).
5. Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem”):
 - a) przedstawienie – w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki – dokumentu potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadaną przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki; oraz
 - b) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6 – 8 poniżej, decyzji o złożeniu temu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji lub złożenie zapisu na akcje, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym w statucie Spółki.
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji według własnego uznania dowolnym inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie są objęci Prawem Pierwszeństwa.
8. Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dąży do należytej staranności, aby zaoferować akcje Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 4-7 powyżej.
9. O ile przepisy prawa lub statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest

umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:-----

- a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;-----*
- b) określania daty (dat), od której (których) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie;-----*
- c) określania warunków emisji akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, ustalania zasad subskrypcji i warunków przydziału;-----*
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;-----*
- e) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----*
- f) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----*
- g) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----*
- h) określania szczegółowych zasad i warunków technicznych związanych z wykonywaniem Prawa Pierwszeństwa.”;-----*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 445 §1 oraz art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z akwizycjami realizowanymi przez Spółkę. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej. Jednocześnie akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w statucie Spółki, zostanie przyznane prawo pierwszeństwa umożliwiające im ochronę przed rozwodnieniem. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży zatem w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).-----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.-----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.”--

Załącznik do Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części:

„Opinia

Zarządu Spółki pod firmą cyber_Folks Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uzasadniająca powody zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą cyber_Folks Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym przedkłada swoją opinię w sprawie proponowanej zmiany statutu Spółki, przewidującej udzielenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym kompetencji dla Zarządu do pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, której podjęcie przewidziane jest w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 15 maja 2025 roku.-----

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z akwizycjami realizowanymi przez Spółkę lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Skorzystanie z tego instrumentu może mieć szczególne znaczenie w przypadku realizacji przez Spółkę procesów akwizycyjnych lub finansowania takich transakcji przeprowadzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, co wynika z dynamiki tego typu procesów.-----

Jednocześnie proponowana zmiana statutu Spółki przewiduje, że w przypadku skorzystania z kapitału docelowego, wszystkim akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, co stanowi mechanizm mający na celu ochronę akcjonariuszy przed rozwodnieniem. Dodatkowo

každorazowa emisja w ramach kapitału docelowego wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części.-----
Mając na uwadze powyższe, w szczególności intencję wprowadzenia instrumentu pozwalającego na sprawne pozyskania finansowania przez Spółkę, przy jednoczesnym zachowaniu prawa pierwszeństwa w objęciu akcji na zasadach określonych w statucie oraz wymóg pozyskiwania zgody Rady Nadzorczej, pozbawienie prawa poboru w całości lub w części (po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej), leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.--
Jednocześnie mając na uwadze istotną zmienność na rynku kapitałowym oraz relatywnie długi okres czasu, jaki może upłynąć od dnia przyznania Zarządowi upoważnienia do dnia przeprowadzenia konkretnej emisji akcji, Zarząd proponuje, aby cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalał Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach przyznanego upoważnienia. Ustalając cenę emisyjną Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualny kurs rynkowy akcji Spółki oraz popyt na akcje Spółki ze strony inwestorów na rynku kapitałowym, przy czym każdorazowe ustalenie ceny emisyjnej wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.448.331 ważnych głosów z 11.448.331 akcji, co stanowi 80,74% kapitału zakładowego:-----

- 1) za przyjęciem uchwały – 10.249.589 głosów,-----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały – 1.198.742 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością kwalifikowaną w głosowaniu tajnym.-----

*

**„Uchwała numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę treści § 14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:-----

„5) wybór oraz zmiana:-----

- (i) firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;-----
- (ii) firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;”-----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.-----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.448.331 ważnych głosów z 11.448.331 akcji, co stanowi 80,74% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 10.818.161 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały – 630.170 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta większością kwalifikowaną w głosowaniu tajnym.-----

*