

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia Prawa Poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki z Krakowa na [●].

§ 2

W związku z powyższym, w § 2 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie „*Siedzibą Spółki jest Kraków.*” zastępuje się brzmieniem: „*Siedzibą Spółki jest [●].*”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) poprzez emisję [...] (słownie: [...]) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda („**Akcje Serii C**”).

2. Akcje Serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje Serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną jednej Akcji Serii C.
5. Akcje Serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy;
 - b) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C i opinię tę przyjmuje.

§ 3

1. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów.
2. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do wskazania podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii C.
3. Umowy objęcia Akcji Serii C zostaną zawarte do dnia wskazanego przez Zarząd, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

1. Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub w innym alternatywnym systemie obrotu wskazanym przez Zarząd).
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) ustalenia harmonogramu emisji;
- b) określenia zasad przyjmowania wpłat na akcje;
- c) zawierania umów objęcia akcji;
- d) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 6

Zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł (słownie: [...] złotych) i dzieli się na:

- a) 254.000 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- b) 1.146.000 (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- c) [...] (słownie: [...]) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd spółki pod firmą BELEAF spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przed rozpoczęciem procesu ich oferowania, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, warunków panujących na rynku kapitałowym, sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, jej wyników finansowych, perspektyw rozwoju, realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych, struktury kapitałowej, poziomu zadłużenia, wartości posiadanych aktywów, a także popytu na akcje Spółki oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd może również uwzględnić wyceny sporządzone przez niezależnych doradców, historyczne ceny emisji akcji Spółki, notowania instrumentów finansowych podmiotów prowadzących działalność o zbliżonym profilu oraz inne czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa i interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób zapewniający pozyskanie kapitału na dalszy rozwój działalności Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznego interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”) postanawia zmienić przedmiot działalności Spółki, określony w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Pozyskiwanie drewna (PKD: 02.20.Z);*
2. *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD: 01.29.Z);*
3. *Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD: 01.64.Z);*
4. *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD: 01.61.Z);*
5. *Produkcja wyrobów tartacznych (PKD: 16.10.Z);*
6. *Produkcja arkuszy fenirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);*
7. *Produkcja opakowań drewnianych (PKD: 16.24.Z);*
8. *Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD: 31.01.Z);*
9. *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych i sklepowych (PKD: 46.65.Z);*
10. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);*
11. *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);*
12. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD: 70.20.Z);*
13. *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);*
14. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.20.A);*
15. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.90.Z);*
16. *Przetwarzanie danych (PKD: 63.10.D);*
17. *Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);*
18. *Energetyka słoneczna, w tym farmy fotowoltaiczne (PKD: 35.12.B);*
19. *Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);*
20. *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD: 35.14.Z);*
21. *Magazynowanie energii elektrycznej (PKD: 35.16.Z).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.