

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Wojciech Krajewski upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TECH ROBOTICS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, który oświadczył, że na dziś w kancelarii notarialnej przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, zwołane w sposób formalny zostało na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TECH ROBOTICS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025. -----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wojciech Krajewski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000878245
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Krajewskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 czerwca 2026 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 4.546.800 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 73,36 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;-----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2026

roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie 1.038.894,24 zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 24/100) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----

- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Gniadkowi** - Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Grzegorzowi Konradowi** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Jarosławowi Grzechulskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Mariuszowi Matusiakowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Bartłomiejowi Twarogowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Jakubowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą

w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Maciejowi Twarogowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego z 6.198.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 4.546.800 (stanowiących 73,36 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----