

Warszawa, 12 maja 2026 r.



PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 10 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto / zysk netto w kwocie _____ zł,

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie / zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę _____ zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie _____ złotych (słownie: _____ złotych) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.****w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdziańskiemu (Leszek Cwojdziański) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ *głosów.*

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ *głosów.*

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uwaga: Powyższy wzór uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej zostanie powielony dla każdego odwoływanego członka. Decyzja o tym, kto zostanie odwołany, zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z porządkiem obrad.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____, PESEL _____, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uwaga: Powyższy wzór uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej zostanie powielony dla każdej powoływanej osoby. Decyzja o tym, kto zostanie powołany, zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z porządkiem obrad.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 1 i 2 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

[Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, o łączną kwotę nie wyższą niż 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy), poprzez emisję nie więcej niż 6.316.406 (słownie: sześciu milionów trzystu szesnastu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).
4. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
7. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub do obrotu na rynku regulowanym; mogą również podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest umocowany do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz do złożenia wniosków o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

§ 2

[Wyłączenie prawa poboru]

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki upoważniony jest do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego z poszczególnych podwyższeń.

Uzasadnienie

Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż umożliwia jej szybkie i elastyczne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji obejmowanych przez wybranych inwestorów, w tym w drodze ofert prywatnych skierowanych do inwestorów branżowych, finansowych lub strategicznych, jak również pozwala na realizację programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, a tym samym przyczyni się do realizacji strategii rozwoju Spółki, zwiększenia jej konkurencyjności oraz wzmocnienia jej pozycji rynkowej.

§ 3

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do tych warrantów (w całości lub w części). Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych nie może być dłuższy niż okres obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

§ 4

[Zmiana Statutu]

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 7 ust. 7.7 Statutu skreśla się i zastępuje następującą treścią:

„7.7. W okresie do dnia 10 czerwca 2029 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) – kapitał docelowy.”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody udzielenia Zarządowi upoważnienia do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji i warrantów emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wymaga większości 4/5 głosów (art. 445 § 1 KSH).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów
subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (słownie: szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy

siedmuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Warunkowe”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Warunkowych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie odrębnych uchwał Zarządu na zasadach określonych w § 2 niniejszej uchwały.

3. Akcje Warunkowe mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Cenę emisyjną Akcji Warunkowych ustali Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.

5. Prawo do objęcia Akcji Warunkowych może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

6. Akcje Warunkowe uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad: akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych po raz pierwszy.

7. Akcje Warunkowe mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym; mogą również podlegać dematerializacji.

§ 2

[Emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru]

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 16.843.750 (słownie: szesnastu milionów ośmuset czterdziestu trzech tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji Warunkowej.

2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

3. Warranty będą emitowane w jednej lub kilku transzach.

4. Posiadacze Warrantów uprawnieni będą do wykonania prawa subskrypcji Akcji Warunkowych nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zasady i tryb emisji oraz wykonywania praw z Warrantów określi Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, w drodze odrębnych uchwał, w tym w szczególności krąg osób uprawnionych do objęcia Warrantów, zasady przydziału, terminy oraz warunki dotyczące wykonywania praw z Warrantów.

6. Warranty mogą być emitowane w celu realizacji programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników, członków organów oraz współpracowników Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, jak również w celu zabezpieczenia uprawnień obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub w innym celu związanym z pozyskaniem finansowania przez Spółkę.

7. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów. Wyłączenie prawa poboru Warrantów jest uzasadnione potrzebą realizacji programów motywacyjnych oraz pozyskania elastycznego źródła finansowania, co służy interesowi Spółki.

§ 3

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Warunkowych]

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Warunkowych. Wyłączenie prawa poboru Akcji Warunkowych dokonywane jest w interesie Spółki i służy realizacji celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności realizacji programów motywacyjnych oraz zabezpieczeniu uprawnień obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Warunkowych oraz Warrantów, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Warunkowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

[Zmiana Statutu]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się nowy § 7a w następującym brzmieniu:

„§ 7a

7a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7a.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

7a.3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

7a.4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego."

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
- b) zaoferowania objęcia Warrantów osobom uprawnionym,
- c) zawarcia umów objęcia Warrantów oraz Akcji Warunkowych,

- d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Warunkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
- e) podjęcia czynności mających na celu rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,
- f) podjęcia czynności mających na celu dematerializację akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu lub na rynku regulowanym, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wymaga większości 4/5 głosów oddanych, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego (art. 445 § 1 i art. 449 § 1 KSH).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- a) dotychczasowy § 6 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiot działalności

*6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
PKD 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 24.53.Z – Odlewnictwo metali lekkich,
PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 31.00.Z – Produkcja mebli,
PKD 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,*

PKD 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
PKD 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
PKD 35.15.Z – Handel energią elektryczną,
PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
PKD 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy,
PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
PKD 52.21.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
PKD 56.11.Z – Restauracje,
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
PKD 61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgową,
PKD 70.10.A – Działalność biur głównych,
PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.23.B – Pozostała działalność związana ze sprzętami, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
PKD 85.58.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 86.99.D – Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza,
PKD 95.10.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

b) dotychczasowy § 13.1 a. i 13.1 b. skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.****w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.