

Raport Bieżący EBI nr 6/2026

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2026 roku, w tym informacja o odstąpieniu od podjęcia uchwał związanych z reorganizacją działalności Spółki

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2026 roku („Walne Zgromadzenie”).

Treść podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał znajduje się w pliku załączonym do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że Walne Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki - w ramach, którego Zarząd przewidział podjęcie uchwał o zmianie firmy (nazwy) Spółki z dotychczasowej na „Regenerum Clinic S.A.”, a także o zmianie przedmiotu działalności Spółki na taki, który dostosuje Spółkę do rozpoczęcia działalności w zakresie zarządzania grupą kapitałową funkcjonującą w branży medycyny estetycznej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany statutu Spółki - w ramach, którego Zarząd przewidział podjęcie uchwały skutkującej emisją akcji w celu zapewnienia Spółce środków pieniężnych na rozwój nowej działalności w branży medycyny estetycznej,

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Odstąpienie od rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie ww. punktów porządku obrad nastąpiło na wniosek akcjonariuszy, tj. Dr. Kasela Sp. z o.o. oraz Artura Błasika, którzy w uzasadnieniu projektu uchwały o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów 5) i 6) porządku obrad wskazali, że:

- Podjęcie uchwał objętych punktami 5) i 6) jest związane z przyjęciem przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2025 roku planu stworzenia grupy kapitałowej, w której Spółka będzie podmiotem dominującym, działającej na rynku usług medycyny estetycznej, medycyny regeneracyjnej i chirurgii plastycznej, realizującej strategię konsolidacji branży w Polsce i krajach europejskich poprzez przejmowanie działających klinik i dążącą do stworzenia sieci klinik w ramach marki "Regenerum Clinic". Przedmiotowy plan jest realizowany przez Spółkę we współpracy z akcjonariuszem Spółki – spółką Dr Kasela Sp. z o.o. (zwaną Partnerem), zgodnie z zawartym listem intencyjnym, gdzie rolą Partnera jest wsparcie merytoryczne, operacyjne i organizacyjne Spółki w procesie konsolidacji branży usług medycyny estetycznej, medycyny regeneracyjnej i chirurgii plastycznej. Przewidziana została także możliwość przejścia przez Spółkę od Partnera aktywów, co miałoby umożliwić Spółce rozpoczęcie działalności.

- Pomimo prowadzenia ciągłych prac nad wdrożeniem przyjętej strategii rozwoju, Partner nie jest w stanie zapewnić Spółce takiego poziomu wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i rzeczowego, które umożliwiłyby rozpoczęcie planowanej działalności w najbliższym czasie. W ocenie Partnera, realizacja prac nad wdrożeniem strategii zajmie jeszcze co najmniej kilka miesięcy zanim możliwe

będzie rozpoczęcie działalności, jednocześnie zakres tej działalności może nie być zadowalający dla akcjonariuszy Spółki i nie przynieść im oczekiwanych korzyści w perspektywie przynajmniej średnioterminowej.

- Mając na uwadze powyższe akcjonariusze składający niniejszy wniosek stoją na stanowisku, że podjęcie uchwał, na podstawie których nazwa Spółki oraz przedmiot jej działalności zostaną zmienione, są przedwczesne. Zmiany takie ograniczą Spółce możliwość ewentualnej zmiany planów, co do kierunków jej dalszego rozwoju.

Odstąpienie od rozpatrzenia punktu 8) porządku obrad uzasadnione było faktem, iż Rada Nadzorcza nie powołała do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia żadnego nowego członka w drodze kooptacji.

Odstąpienie od rozpatrzenia punktu 10) zostało uzasadnione faktem, iż członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie, a zmiana tego wynagrodzenia nie jest konieczna.

Zarząd informuje ponadto, iż nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".