

UCHWAŁA NR 1

z dnia 5 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1.350.000 (ważne głosy oddano z 1.350.000 akcji, stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego z 2.698.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1.350.000 (stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 5 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1.350.000 (ważne głosy oddano z 1.350.000 akcji, stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego z 2.698.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1.350.000 (stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

z dnia 5 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D
w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), to jest z kwoty 269.800,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) do kwoty 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10,00 zł (dziesięć złotych i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii D będą zdematerializowane.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b) akcje serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego („**Inwestorzy**”).
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązek opublikowania prospektu. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia w formie pisemnej przez Inwestorów (subskrypcja prywatna) przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie skierowana nie więcej niż do 149 (sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów.

4. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 5 września 2026 roku.

§ 3.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *Akcje serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („Rozporządzenie Prospektowe”). Akcje serii D zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy”). Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii D, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie nowej działalności. Planowana emisja akcji umożliwi Spółce sfinansowanie nowej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii D uwzględnia sytuację rynkową, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, sytuację makroekonomiczną, a ponadto powinna zwiększyć szanse na powodzenie emisji.*

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek NewConnect”**).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, a w szczególności do:
 - 1) negocjowania i zawarcia umów objęcia akcji serii D z Inwestorami;
 - 2) określenia zasad i warunków subskrypcji akcji serii D, w tym:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii D;
 - b) zasad płatności za akcje serii D;
 - c) zasad przydziału akcji serii D;
 - 3) dokonania przydziału akcji serii D;
 - 4) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zaoferowania akcji serii D oraz określenia warunków ich subskrypcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 5) wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek NewConnect”**),
 - 6) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki,
 - 7) dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie § 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:

§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100) i dzieli się na:*
 - a) *1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 1.350.000 (ważne głosy oddano z 1.350.000 akcji stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego z 2.698.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1.350.000 (stanowiących 50,04 % kapitału zakładowego),

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