

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport Bieżący EBI nr   | <b>4/2026</b>                                                                                   |
| Data sporządzenia       | <b>2026-03-05</b>                                                                               |
| Skrócona nazwa emitenta | <b>Software Mansion S.A.</b>                                                                    |
| Temat                   | <b>Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego</b> |

Zarząd Software Mansion S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2026 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Na mocy przedmiotowej uchwały, Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.068.101,40 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie mniejszej niż 1.068.101,50 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 1.079.101,40 zł (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych i czterdzieści groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, w liczbie od 1 (słownie: jednej) do do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii J”)

Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.

Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Adresatami będą osoby, które spełniły warunki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki przyjętym uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.

Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii J w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki emisji akcji serii J w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. Oferta nabycia akcji serii J zostanie skierowana do podmiotów wskazanych w osobnej uchwale Zarządu.

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: (i) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz (ii) podjęcie działania związane z ofertą akcji.

Za zgodą Rady Nadzorczej, cena emisyjna akcji serii J zostaje ustalona na kwotę 0,10 zł za jedną akcję, a prawo poboru akcji serii J dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostaje wyłączone w całości. Powołana zgoda została udzielona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1/02/03/2026 z dnia 2 marca 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na: (i) ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I oraz (ii) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Uzasadnienie:

"Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji nowej serii jest uzasadnione z uwagi na przyjęty uchwałą nr 24 przez walne zgromadzenie program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki. W opinii zarządu Spółki, założenia programu motywacyjnego pozwolą na związanie pracowników i współpracowników długoterminowo ze Spółką oraz zapewnią konkurencyjną pozycję na globalnym rynku Spółce. Realizacja programu motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru, gdyż adresatami oferty będą tylko osoby, które spełniły warunki lojalnościowe określone w powyższej uchwale. Forma przyznania akcji ma też na celu przeprowadzenie programu motywacyjnego na zasadach podobnych do innych podmiotów działających w branży, dlatego cena emisyjna została określona jako wartość nominalna akcji."

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zarząd Spółki postanawia treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:

#### „§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.068.101,50 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.079.101,40 zł (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 10.681.015 (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście) i nie więcej niż 10.791.014 (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czternaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.416.000 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
- b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
- c. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 127.471 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- h. 49.980 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I,
- j. od 1 (słownie: jedna) do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J".

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".