

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.374.400 akcji, co stanowi 46,37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.374.400 ważnych głosów oddanych, przy 1.374.400 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.374.400 akcji, co stanowi 46,37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.374.400 ważnych głosów oddanych, przy 1.374.400 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”;
- 2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”;
- 3) § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”;
- 4) uchyla się § 14 Statutu Spółki;
- 5) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”;
- 6) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”;
- 7) § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”
- 8) § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”
- 9) § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.”
- 10) uchyla się § 20 pkt 4 Statutu Spółki;
- 11) § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.”;
- 12) § 23 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”;
- 13) w § 24 po ust. 4 dodaje się ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.”;
- 14) § 29 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.”;

15) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”;

16) § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”;

17) uchyla się § 34 Statutu Spółki;

18) uchyla się § 38 Statutu Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu w oparciu o zmiany wynikające z ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowanie wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.374.400 akcji, co stanowi 46,37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.374.400 ważnych głosów oddanych, przy 1.374.400 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 kwietnia 2026 roku w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 21 kwietnia 2026 roku, do godziny 12:00, które po przerwie będą prowadzone w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Zarzyckiego w Warszawie pod adresem ul. Piękna 15/34.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.374.400 akcji, co stanowi 46,37 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.374.400 ważnych głosów oddanych, przy 1.374.400 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.