

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarządca spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku,
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024,
7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
10. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
11. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024,
12. podjęcie uchwały w sprawie powierzania funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
13. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym,
14. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii A – Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
15. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii C – Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
16. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii D – Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
17. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii E – Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
18. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii F – Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,

19. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
20. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 530.523,03 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.239.612,26 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 80,74 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.616.766,06 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie pokrycia straty za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3.239.612,26 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Maciejowi Fersztorowskiemu (Fersztorowski)** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Sebastianowi Lechkunowi (Lechkun)** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Łukaszowi Rosińskiemu (Rosiński)** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Łukaszowi Kliszce (Kliszka)** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Kamili Kliszce (Kliszka)** – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Kicie (Kita)** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie powierzania funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć **Panu Jerzemu Kędziorowi (Kędzior)** funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki
do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „GPW”):

- a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych 00/100),
- b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155,00 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100),
- d) 16.228.462 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.622.846,20 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 20/100),
- e) 332.003 (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.200,30 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 30/100),

- f) 5.488.002 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 548.800,20 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 20/100).

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii A – Farmy Fotowoltaiki
Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „NewConnect”) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych 00/100), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii C – Farmy Fotowoltaiki
Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „NewConnect”) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii D – Farmy Fotowoltaiki
Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „NewConnect”) 16.228.462 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.622.846,20 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 20/100), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii E – Farmy Fotowoltaiki
Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „NewConnect”) 332.003 (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.200,30 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 30/100), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie ubiegania się o dopuszczenia i wprowadzenie akcji serii F – Farmy Fotowoltaiki
Polska S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „NewConnect”) 5.488.002 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 548.800,20 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 20/100), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała nr []
z dnia 28 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych
na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w całości
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty **3.326.001,70 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złoty 70/100) do kwoty nie większej niż **3.426.001,70 zł** (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złoty 70/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **1.000.000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
3. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd cena emisyjna jednej Akcji Serii G będzie wynosiła nie mniej niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).
7. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając 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 G 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 poczynając 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.

8. Objęcie wszystkich Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia Akcji Serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **20 listopada 2026 r.**
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii G.
11. Emisja Akcji Serii G dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii G.
12. Akcje Serii G będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. brzmi jak następuje:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do Akcji Serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, a także sfinansowania jej bieżącej działalności.

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych Akcji Serii G w oparciu o warunki makro- i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna jednej Akcji Serii G będzie wynosiła nie mniej niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki."

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na zmianie treści **§ 7 ust. 1 i ust 2** Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.426.001,70 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy jeden złoty 70/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych), pokrytych gotówką,

71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 zł (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,

10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką,

16.228.462 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.622.846,20 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 20/100), pokrytych gotówką,

332.003 (trzysta trzydzieści dwa tysiące trzy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.200,30 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 30/100), pokrytych gotówką,

5.488.002 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 548.800,20 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 20/100), pokrytych gotówką,

nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), pokrytych gotówką.”

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje: