

Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Notariusz

00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1226/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 102, posiadającej REGON 146490347 i NIP 5242756833, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446450, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 869 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 29 czerwca 2026 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026) w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, w Warszawie przy ulicy

Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Michał Misztal, który oświadczył, że Zarząd zwołał na dzień 29 czerwca 2026 roku o godz. 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----



- 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;-----
- 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
- 7) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal zgłosił na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kandydaturę Pana Marcina Traczyka, reprezentującego jako pełnomocnik akcjonariusza Pana Jakuba Władysława Trzebińskiego.-----

Pan Marcin Traczyk wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal zarządził podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Traczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2026 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal oświadczył, że powyższa uchwała

została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

W związku z powyższym Pan Marcin Traczyk wybór przyjął i objął obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności oświadczył, że:-----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i § 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 2 czerwca 2026 roku ogłoszenia wysłanego w formie Raport ESPI 5/2026 i oraz w formie raportu bieżącego EBI nr 5/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku pt. „Informacje o Walnym Zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ” oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji w całości opłaconych, na które przypada 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) głosów, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) obecni bądź reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych i nie przenosili akcji w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem



rozpoczęcia tego Zgromadzenia;-----

- 4) Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406³ § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 5) pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniające do reprezentacji akcjonariusza zostało udzielone zgodnie z art. 412¹ i art. 412² Kodeksu spółek handlowych zaś Pełnomocnik zapewnił, iż pełnomocnictwo uprawniające jego do reprezentacji akcjonariusza nie zostało zmienione, nie zostało odwołane ani nie wygasło;-----
- 6) żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad;-----
- 7) dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na jej stronie internetowej, poczynwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

Zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista obecności została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia uchwał, za wyjątkiem uchwały objętej punktem 10 ppkt. 7) porządku obrad z uwagi na brak quorum. Zgodnie z art. 449 w związku z art. 445 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia spółki publicznej wymaga większości trzech czwartych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;-----
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
 - 7) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktów 6 – 9 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Misztal przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2025.-----

Do punktu 10 ppkt 1) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktu 10 ppkt 2) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z jej działalności w 2025 roku, obejmującym:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,-----
 - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,-----
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2025,-----
 - 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,-----
 - 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h., ----
 - 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
 - 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;-----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

 Do punktu 10 ppkt 3) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad
podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.631.068,12 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 12/100),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.303,81 zł (osiem tysięcy trzysta trzy złote 81/100),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktu 10 ppkt 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025, w wysokości 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100), pokryć z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2021.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została głosowana zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 0,-----
 - głosów „przeciw”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),--
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym nie została powzięta.-----

Prezes Zarządu oświadczył, że wobec braku możliwości podjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym i ogłoszonym przez Zarząd przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w ten sposób, że strata netto za rok obrotowy 2025 zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach. -----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025,

w wysokości 96.831,36 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 36/100), pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została głosowana zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktu 10 ppkt 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Misztalowi

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Misztalowi (PESEL) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 67.730 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 5,84 % (pięć i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 67.730 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 67.730 (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punktu 10 ppkt 6) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Misztalowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Michałowi Misztalowi (PESEL) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wróbel

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy

siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymusowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Marcinowi Przymusowi (PESEL) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 14,72 % (czternaście i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych

głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 170.730 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści),-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-

Do punkt 10 ppkt. 7) porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal oświadczył, że zgodnie z Uchwałą nr 4/6/2026 Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie: stwierdzenia realizacji Celów Strategicznych oraz przyznania prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego z dnia 26.06.2026 r., zaproponowano do objęcia 23.200 sztuk akcji z Puli Akcji w Ramach Programu Motywacyjnego. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Pan Grzegorz Misztal przedstawił nowy projekt uchwały w ramach punktu 10 ppkt 7) porządku obrad w następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D,

ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect akcji Spółki serii D

oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „Kodeks spółek handlowych” lub „K.s.h.”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) o kwotę 2.320,00 PLN (dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych), tj. do kwoty 118.320,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----
3. Akcje Serii D mogą być zaoferowane osobom, które zostały objęte programem motywacyjnym przyjętym na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 PLN (zero złotych 10/100) za jedną Akcję Serii D.-----
5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D.-----
6. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
7. Emisja Akcji Serii D będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.-----
8. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
9. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

10. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2026 roku.-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii D.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w ust. 2 poniżej do kompetencji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności do:-----
 - 1) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D;-----
 - 2) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
 - 3) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej.-----
2. Z uwagi na to, że Akcje Serii D oferowane będą członkom Zarządu Spółki, w zakresie czynności stanowiących reprezentację Spółki w stosunkach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:-----
 - 1) złożenia członkom Zarządu biorącym udział w Programie Motywacyjnym oferty objęcia Akcji Serii D, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;-----

- 
- 2) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z członkami Zarządu.-----

§ 4.

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii D.-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) na rynku NewConnect, zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji serii D i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - 1) zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO;--
 - 3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu wynikającego z niniejszego paragrafu uchwały, w tym dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO Akcji serii D.-----

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwala następującą zmiany treści Statutu Spółki:-----

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.320,00 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.183.200

(jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000.000.1 do A1.000.000,-----
- 2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B120.000,-----
- 3) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C40.000,-----
- 4) 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D23.200.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”--

Innych wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy, w następującym brzmieniu:-----

**„Opinia Zarządu ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w związku z emisją Akcji serii D**

Niniejsza opinia Zarządu spółki ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) stanowi uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. ---

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) ma zostać przeprowadzona na warunkach określonych w projekcie Uchwały Zwyczajnego Walnego



Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku („Uchwała”), w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z projektem Uchwały, Akcje Serii D zostaną zaoferowane osobom, które zostały objęte programem motywacyjnym przyjętym na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki („Program”), a także zostały wskazane przez Radę Nadzorczą i wpisane na Listę Osób Uprawnionych prowadzoną w ramach Programu. -----

Uzasadniając wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowym akcjonariuszom, Zarząd wskazuje, że rozwiązanie to leży w interesie Spółki, a jego głównym uzasadnieniem jest bezpośredni i wymierny wkład Programu w realizację celów strategicznych Spółki. Program został skonstruowany w ten sposób, że prawo do objęcia Akcji Serii D członkowie Zarządu nabywają wyłącznie w zamian za faktyczne osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych, obejmujących między innymi premierę pełnej wersji gry komputerowej, realizację portów gier na konsole oraz zawarcie strategicznych umów portingowych. Powiązanie wynagrodzenia kadry zarządzającej wprost z tymi celami sprawiło, że Program stał się realnym narzędziem ich wykonania, a nie jedynie świadczeniem dodatkowym. Dzięki Programowi interesy członków Zarządu zostały trwale powiązane z długoterminowymi celami Spółki, co przełożyło się na zwiększenie ich zaangażowania, skoncentrowanie działań na priorytetach rozwojowych Spółki oraz na faktyczne zrealizowanie kluczowych celów strategicznych. Osiągnięcie tych celów bezpośrednio zwiększyło wartość Spółki, jej atrakcyjność dla akcjonariuszy oraz konkurencyjność na rynku, a zatem korzyść z Programu odnoszą również dotychczasowi akcjonariusze. Emisja Akcji Serii D stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z Programu wobec członków Zarządu, którzy te cele zrealizowali, i nie jest możliwa bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze, wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

Cena emisyjna Akcji Serii D została określona na poziomie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. Cena emisyjna ustalona na tym poziomie ma być nagrodą dla uczestników Programu za realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach Programu, mających pozytywny wpływ na wartość Spółki i przyczyniających się do wzrostu wartości akcji dla wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości na warunkach określonych w projekcie Uchwały.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że ze względu na brak quorum z art. 445 Kodeksu spółek handlowych uchwala w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ramach punktu 10 ppkt 7) porządku obrad w brzmieniu:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „Kodeks spółek handlowych” lub „K.s.h.”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) o kwotę 4.640,00 PLN (cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych), tj. do kwoty 120.640,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----

- 
3. Akcje Serii D mogą być zaoferowane osobom, które zostały objęte programem motywacyjnym przyjętym na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.-----
 4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 PLN (zero złotych 10/100) za jedną Akcję Serii D.-----
 5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D.-----
 6. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 7. Emisja Akcji Serii D będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.-----
 8. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
 9. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 10. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2026 roku.-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii D.-----

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w ust. 2 poniżej do kompetencji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności do:-----
- 1) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D;-----
 - 2) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
 - 3) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej.-----
2. Z uwagi na to, że Akcje Serii D oferowane będą członkom Zarządu Spółki, w zakresie czynności stanowiących reprezentację Spółki w stosunkach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:-----
- 1) złożenia członkom Zarządu biorącym udział w Programie Motywacyjnym oferty objęcia Akcji Serii D, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;-----
 - 2) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z członkami Zarządu.-----

§ 4.

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii D.-----

2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) na rynku NewConnect, organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji serii D i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D;-----
- 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO;--
- 3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu wynikającego z niniejszego paragrafu uchwały, w tym dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO Akcji serii D.-----

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwała następującą zmiany treści Statutu Spółki:-----

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.640,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1.206.400 (jeden milion dwieście sześć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:-----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000.000.1 do A1.000.000,-----
 - 2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B120.000,-----
 - 3) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C40.000.-----
 - 4) 46.400 (czterdzieści sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D46.400.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. „-----
nie może być procedowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i tym samym nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że ze względu na brak quorum z art. 445 Kodeksu spółek handlowych uchwała zgłoszona przez Prezesa Zarządu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ramach punktu 10 ppkt 7) porządku obrad, w brzmieniu: -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D,
ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect akcji Spółki serii D
oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „Kodeks spółek handlowych” lub „K.s.h.”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) o kwotę 2.320,00 PLN (dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych), tj. do kwoty 118.320,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----
3. Akcje Serii D mogą być zaoferowane osobom, które zostały objęte programem motywacyjnym przyjętym na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,10 PLN (zero złotych 10/100) za jedną Akcję Serii D.-----
5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D.-----
6. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
7. Emisja Akcji Serii D będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.-----
8. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
9. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

10. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2026 roku.-----

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii D.-----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych w ust. 2 poniżej do kompetencji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności do:-----
 - 1) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D;-----
 - 2) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
 - 3) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2 poniżej.-----
2. Z uwagi na to, że Akcje Serii D oferowane będą członkom Zarządu Spółki, w zakresie czynności stanowiących reprezentację Spółki w stosunkach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:-----
 - 1) złożenia członkom Zarządu biorącym udział w Programie Motywacyjnym oferty objęcia Akcji Serii D, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;-----

- 2) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z członkami Zarządu.-----

§ 4.

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii D.-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”) na rynku NewConnect, organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji serii D i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na tym rynku.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - 1) zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w ASO;--
 - 3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu wynikającego z niniejszego paragrafu uchwały, w tym dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO Akcji serii D.-----

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwala następującą zmiany treści Statutu Spółki:-----

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.320,00 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.183.200 (jeden

milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A000.000.1 do A1.000.000,-----
- 2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B120.000,-----
- 3) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C40.000,-----
- 4) 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D23.200.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----
nie może być procedowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i tym samym nie została powzięta. -----

Do punktów 11 i 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do protokołu załączono listę obecności oraz okazano listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2026 roku.----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku, poz. 614) zgodnie z którym, Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej „Repozytorium”, w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone powyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone powyżej umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego. -----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Ponadto notariusz poinformowała, zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

	Walnego	Zgromadzenia
Par		nia
zar		ziła
na		zez

Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 08.04.2026 roku z ważnością do dnia 08.04.2036 roku.-----

Pan Marcin Traczyk oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1753).-----

Notariusz poinformowała Pana Marcina Traczyka o obowiązkach notariusza, jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Marcin Traczyk oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce.-----

§ 4. Koszty wynoszą:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) ppkt. b) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 295 ze zm.) - od kwoty 2.320,- zł pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT w kwocie 1353,- zł oraz o opłatę za dokonanie rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,- zł na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 959) oraz po zaokrągleniu na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 111 ze zm.)----- 4,- zł (cztery złote),-----
- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) ----- 1.100,- zł

(tysiąc sto złotych).-----

- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 775 ze zm.) -----253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Na podstawie art. 84 a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) – pobrano opłatę w kwocie 5,- zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----
Akt sprostowany protokołem prostującym, sporządzonym przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie w dniu 20 lipca 2026 roku, za repertorium A Nr 1420/2026.-----*

Repertorium A Nr 1422/2026

Dnia 20 lipca 2026 roku.

Wypis został wydany ConsoleWay Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) w kwocie 1,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 775 ze zm.) w kwocie 0,23 zł.-----



Jadwiga Zacharewska
Jadwiga Zacharewska
notariusz