

Załącznik - Treść uchwał ARI ZWZ 17.08.2026

Załącznik nr 1 — Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. — ZWZ z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Poniżej przytoczono pełną treść uchwał podjętych przez ZWZ, wraz z wynikami głosowań, zgodnie z protokołem notarialnym (notariusz Rafał Najda, Wrocław). Uchwały nr 1–13 zostały podjęte; przy każdej oddano 5 194 000 ważnych głosów (21,41% kapitału), 5 194 000 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wybiera Cezarego Piotra Ziarkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5 194 000 ważnych głosów, które stanowią 5 194 000 akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym “za” przyjęciem uchwały oddano 5 194 000 głosów, co stanowi 21,41% akcji w kapitale zakładowym spółki, “przeciw” przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, od głosu wstrzymało się 0.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że Cezary Piotr Ziarkowski został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i w tym charakterze przejął dalsze prowadzenie obrad.

Ad. 3. porządku obrad: Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął wybór i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie, zostało zwołane w sposób formalny przez Zarząd Spółki w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: www.arifinanse.pl oraz za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki numer 7/2026 z dnia 18.07.2026 r..

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że w tej chwili na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 akcjonariusz posiadający 5 194 000 akcji Spółki, które stanowią 21,41% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji wykonywać można 5 194 000 głosów.

Mając na uwadze powyższe, a także art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wedle którego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował również, że obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

Ad. 4. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z czym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego ZWZ. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 31 sierpnia 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zamknięcie obrad ZWZ.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodniczący zaproponował następnie podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w ustępach 5-13 porządku obrad.

Ad 5. porządku obrad:

W związku z powyższym pod głosowanie poddano następującą uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące: Bilans Rachunek Zysków i Strat Rachunek Przepływów Pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: **§ 1** Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 zostanie pokryta z zysków Spółki z lat kolejnych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% % kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Cezaremu Piotrowi Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Patrykowi Wojtyłko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 10 i 11. porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny, reprezentowany i obecny akcjonariusz na niniejszym Walnym Zgromadzeniu zaproponował odstąpić od głosowania nad uchwałami dotyczącymi odwołania Członka Rady Nadzorczej i powołania w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej, gdyż akcjonariusz ten nie wyraził woli dokonywania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.

Ad 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny, reprezentowany i obecny akcjonariusz na niniejszym Walnym Zgromadzeniu zaproponował odstąpić od głosowania nad § 1 uchwały numer 12 dotyczącym zmiany nazwy Spółki, gdyż akcjonariusz ten nie wyraził woli dokonywania zmiany nazwy Spółki.

§ 1 Pominięty.

§ 2 Zmienia się siedzibę spółki na Poznań, w związku z czym § 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

§ 3 Zmienia się § 4 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest: (PKD 25.30.Z) Produkcja broni i amunicji; (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych; (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; (PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; (PKD 30.13.Z) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających; (PKD 30.32.Z) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; (PKD 30.40.Z) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych; (PKD 33.18.Z) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych; (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana; (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; (PKD 47.81.Z) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania; (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; (PKD

62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; (PKD 63.10.A) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network); (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; (PKD 63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych; (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne; (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”.

§ 4 Dokonuje się innych zmian w statucie, polegających na uchyleniu jego dotychczasowego brzmienia i przyjęciu nowego tekstu Statutu o następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy Agencja Rozwoju Innowacji S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

§ 3 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: (PKD 25.30.Z) Produkcja broni i amunicji; (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych; (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; (PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; (PKD 27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; (PKD 30.13.Z) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających; (PKD 30.32.Z) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; (PKD 30.40.Z) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych; (PKD 33.18.Z) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych; (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; (PKD

46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; (PKD 46.89.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana; (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; (PKD 47.81.Z) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej; (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania; (PKD 62.20.A) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; (PKD 63.10.A) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network); (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; (PKD 63.91.Z) Działalność wyszukiwarek internetowych; (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne; (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.”.

§ 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6 Kapitał zakładowy wynosi 2 425 619,70 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć sześćset dziewiętnaście 70/10 i dzieli się na 24 256 197 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem

przekształcaniej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7 Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 8 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

§ 9 Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: kapitał zapasowy; inwestycje; dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; dywidendy dla akcjonariuszy; inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10 Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Rada

Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, zmiana przedmiotu działalności Spółki, zmiana Statutu Spółki, ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, wybór likwidatorów, rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 14 Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Poznaniu lub Warszawie.

Rada Nadzorcza § 16 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez Założycieli Spółki [Zapis historyczny]. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W przypadku

rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 3 (trzech), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.

§ 17 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim trzydniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania poza posiedzeniem Rady zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Głosowanie może odbyć się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie

wszystkich członków Rady. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19 Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Zarządu, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 20 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21 Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22 Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. Zarząd

§ 23 Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej [Zapis historyczny]. Liczebność Zarządu

kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 24 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 25 W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Spółki działający samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

§ 26 Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 27 Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Ad 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 31 sierpnia 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii G. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.425.619,70 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 70/100) do kwoty nie większej niż 2.728.822,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 10/100), tj. o kwotę nie większą niż 303.202,40 zł (słownie: trzysta trzy tysiące dwieście dwa złote 40/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję nie więcej niż 3.032.024 (słownie: trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej zwane: „Akcjami serii G”). Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Akcjom serii G nie przyznaje się szczególnych uprawnień. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 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 począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 31 sierpnia 2026 roku (dzień prawa poboru). Za każdą jedną (1) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno (1) jednostkowe prawo poboru. Osiem (8) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej (1) Akcji serii G. Łączna liczba jednostkowych praw poboru wynosi 24.256.197 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem). Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu posiadanych jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jednostkowe prawa poboru w liczbie mniejszej niż osiem (8) nie uprawniają do objęcia Akcji serii G. Wykonanie prawa poboru Akcji serii G nastąpi w jednym

terminie, zgodnie z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy, stosownie do art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, stosownie do art. 436 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii G nieobjęte w trybie art. 436 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, stosownie do art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna Akcji serii G wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 2 Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, w tym: terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G, zasad dystrybucji Akcji serii G, sposobu składania zapisów na Akcje serii G, szczegółowych zasad przydziału akcji; dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji; złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego; podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3 Zmiana Statutu Spółki W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 2.728.822,10 zł i dzieli się na nie więcej niż 27.288.221 akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 15.884.753 (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, nie więcej niż 3.032.024 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

§ 4 Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii G i Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5 194 000 ważnych głosów z 5 194 000 akcji (21,41% kapitału zakładowego), z czego 5 194 000 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.