

**PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
7LEVELS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
zwołanego na dzień 24 września 2026 r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 24 września 2026 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 24 września r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad NWZ;
 - 2) Wybór Przewodniczącego NWZ;
 - 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
 - 6) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych i nie większą niż 500.000 złotych, w drodze emisji akcji na okaziciela serii H Spółki, w liczbie nie mniejszej niż 100.000 akcji i nie większej niż 500.000 akcji, z wyłączeniem prawa poboru;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
 - 8) Zamknięcie obrad NWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 24 września 2026 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 24 września 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
nie mniej niż 100.000 (stu tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych i nie większą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty 772.735 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 872.735 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) złotych i nie większej niż 1.272.735 (milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 000001 do numeru H 500000.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 2 (dwóch) złotych.
4. Akcjom serii H nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii H zostaną zaoferowane przez Zarząd w drodze subskrypcji prywatnej, zaś oferta objęcia akcji zostanie skierowana do nie więcej niż 49 (czterdziestu dziewięciu) osób.
6. Przyjęciem oferty będzie zawarcie umowy objęcia akcji.
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2027 roku.
8. Wszystkie akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych akcji serii H oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akcje serii H zostaną opłacone w całości w terminie do dnia 31 stycznia 2027 roku.
10. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2027 roku.
11. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12. Akcje serii H podlegają obowiązkowej dematerializacji i nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentu.
13. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki 7Levels S.A., uzasadniającymi wyłączenie prawa poboru są:

„W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. Celem emisji jest sprawne pozyskanie dodatkowego kapitału umożliwiającego realizację planów rozwojowych Spółki w skali i terminach odpowiadających aktualnym uwarunkowaniom rynku gier wideo.

Środki pozyskane z emisji akcji serii H mają zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój nowego własnego projektu gamingowego, znajdującego się obecnie na początkowym etapie realizacji i planowanego z przeznaczeniem na komputery osobiste oraz kluczowe platformy konsolowe. Założenia projektu przewidują wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych, których wdrożenie wymaga poniesienia dodatkowych nakładów na prace rozwojowe, odpowiednie narzędzia, zasoby produkcyjne, testowanie, optymalizację oraz dostosowanie projektu do wymagań poszczególnych platform.

Zapewnienie Spółce dodatkowego finansowania pozwoli również na zwiększenie zakresu prac prowadzonych równolegle, a w konsekwencji na skrócenie cyklu produkcyjnego oraz sprawniejsze przeprowadzenie etapów portowania, testów i certyfikacji. Zdaniem Zarządu możliwość szybszego reagowania na zmieniające się trendy rynkowe i oczekiwania odbiorców ma istotne znaczenie dla konkurencyjności Spółki oraz zwiększenia potencjału komercyjnego realizowanych projektów.

Część pozyskanych środków Spółka zamierza przeznaczyć także na dalszy rozwój działalności wydawniczej, obejmującej portowanie, przygotowanie do publikacji oraz wydawanie gier tworzonych przez zewnętrznych deweloperów. Finansowanie umożliwi zwiększenie liczby prowadzonych projektów wydawniczych, usprawnienie procesów portowania i certyfikacji oraz kontynuowanie rozszerzania działalności Spółki poza platformy Nintendo, w szczególności o pozostałe kluczowe platformy konsolowe. Rozwój tej części działalności powinien przyczynić się do dywersyfikacji źródeł przychodów, poszerzenia portfolio produktowego oraz dalszego ograniczania zależności wyników Spółki od pojedynczych tytułów i platform.

Zarząd analizował możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł, jednak dotychczasowe działania nie doprowadziły do zapewnienia finansowania w wysokości, terminie i na warunkach odpowiadających potrzebom Spółki. W szczególności pozyskanie finansowania dłużnego mogłoby prowadzić do zwiększenia stałych obciążeń finansowych Spółki w okresie ponoszenia nakładów na

rozwój projektów, przed rozpoczęciem uzyskiwania przychodów z ich komercjalizacji.

Przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do ograniczonego kręgu inwestorów, umożliwi sprawniejsze przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału, ograniczenie kosztów emisji oraz dostosowanie jej ostatecznej wielkości do rzeczywistego zainteresowania inwestorów. Wyłączenie prawa poboru pozwoli Zarządowi skierować ofertę do inwestorów dysponujących możliwością objęcia znaczących pakietów akcji, a także - w miarę możliwości - doświadczeniem, wiedzą lub relacjami biznesowymi, które mogą wspierać dalszy rozwój Spółki.

Zarząd ma świadomość, że emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru może prowadzić do zmniejszenia procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki. W ocenie Zarządu potencjalne długoterminowe korzyści wynikające ze wzmocnienia kapitałowego Spółki, przyspieszenia realizacji własnych projektów, rozwoju działalności wydawniczej oraz dywersyfikacji źródeł przychodów przeważają jednak nad skutkami tego rozwodnienia.

Ustalając cenę emisyjną akcji serii H na poziomie 2,00 zł za jedną akcję, Zarząd uwzględnił sytuację finansową Spółki, skalę jej potrzeb kapitałowych, wielkość planowanej emisji, etap rozwoju projektów, związane z nimi ryzyko inwestycyjne, aktualne warunki pozyskiwania kapitału przez spółki z branży gamingowej oraz ograniczoną płynność akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu. Ze względu na relatywnie niewielki obrót akcjami Spółki ich bieżące notowania rynkowe nie mogą stanowić jedyne miernika wartości przy ustalaniu ceny dla transakcji obejmującej pakiet akcji istotnie przekraczający typowy wolumen obrotu giełdowego.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie, który w ocenie Zarządu powinien umożliwić skuteczne przeprowadzenie emisji i pozyskanie zakładanego finansowania w wymaganym terminie, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu Spółki oraz ryzyka ponoszonego przez inwestorów obejmujących akcje nowej emisji. Mając powyższe na uwadze, Zarząd uznaje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości 2,00 zł za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki."

14. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 24 września 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 872.735 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) złotych i nie więcej niż 1.272.735 (milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 872.735 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) i nie więcej niż 1.272.735 (milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - a) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 000001 do A 350000,
 - b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 000001 do B 150000,
 - c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00001 do numeru C 25000,
 - d) 50.235 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od D 000001 do numeru D 050235,
 - e) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od E 000001 do numeru E 075000,

- f) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od F 000001 do numeru F 075000,
 - g) 47.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od G 000001 do numeru G 047500,
 - h) nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 000001 do numeru H 500000.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS.