

Ja, Maciej Zientara, reprezentując 5 % akcjonariatu wraz podmiotami powiązanymi, niniejszym zgłaszam projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 sierpnia 2026 roku.

Uchwała nr 3/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2026 roku

w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla pracowników i menadżerów Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thorium Space S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Ogólne zasady Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Thorium Space S.A.**” lub „**Spółka**”) postanawia utworzyć w Thorium Space S.A. program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Thorium Space S.A. -----
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów umożliwiających realizację strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, a także związanie pracowników lub współpracowników, w tym kadry

- menadżerskiej i członków Zarządu Spółki, co powinno zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
3. Do kadry menadżerskiej w rozumieniu niniejszej Uchwały zalicza się zarówno osoby pełniące funkcję Dyrektora lub Lidera albo pełniące równoważne z nimi funkcje, w tym zasiadające w Zarządzie lub kluczowych inżynierów, tj. osoby pełniące kluczowe funkcje w projektach.
 4. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego do objęcia nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane przez Spółkę („**Warranty Serii A**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”). Jeden Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E, której cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej akcji.-----
 5. Liczba Warrantów Serii A w Programie Motywacyjnym, a tym samym liczba Akcji Serii E, jest ustalona w maksymalnej liczbie, która nie jest zależna od liczby Osób Uprawnionych. -----

§ 2

Szczegółowe zasady Programu

1. Program Motywacyjny dla pracowników i współpracowników, w tym kadry menadżerskiej i członków Zarządu, realizowany będzie w latach 2026-2029 (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii E przypadających na Warranty Serii A będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 sierpnia 2030 r.).-----
2. Prawo do objęcia Akcji Serii E po terminie wskazanym w ust. 1 wygasa. -----
3. W ramach Programu Motywacyjnego Warranty Serii A mogą zostać zaoferowane do objęcia w liczbie nie większej niż 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy), tylko osobom wybranym przez Zarząd w formie uchwały Zarządu, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały, spośród osób zatrudnionych w Spółce lub współpracujących ze Spółką (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej), w tym zaliczanym do kadry menadżerskiej i Zarządu niebędących Prezesem Zarządu („**Osoby Uprawnione**”).
4. Program Motywacyjny będzie realizowany w etapach, których liczba i czas trwania wynoszący sześć lub dwanaście miesięcy, zostaną określone odpowiednio przez Zarząd – w odniesieniu do Osób Uprawnionych, niebędących członkami Zarządu albo przez Radę

- Nadzorcą – w odniesieniu do Osób Uprawnionych pełniących funkcję członków Zarządu. Jeżeli w danym etapie nie zostaną złożone oferty objęcia wszystkich Warrantów Serii A przewidzianych w danym etapie (lub część ofert Warrantów Serii A nie zostanie przyjęta w terminie) to w kolejnym etapie lub etapach ta niewykorzystana pula Warrantów Serii A może zostać zaoferowana wybranym Osobom Uprawnionym. -----
5. Wybór Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem liczby Warrantów Serii A oraz warunków przyznania prawa do objęcia Warrantów Serii A, które dane Osoby Uprawnione będą miały prawo objąć po realizacji danego etapu, nastąpi odrębnie dla każdego etapu, którego czas trwania może wynosić sześć lub dwanaście miesięcy, z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do wartości Spółki, uzyskania celów projektowych lub innych zleconych zadań adekwatnych do zajmowanego stanowiska, wyznaczonych dla poszczególnych osób oraz ogólnej oceny dokonywanej na podstawie pracowniczego systemu ocen lub indywidualnych kryteriów oceny należytej staranności określonych w zawartych umowach (**„Kryteria Przydziału”**). Wyboru Kryteriów Przydziału dla Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu dokonuje Zarząd w formie uchwały, za opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, zaś dla członków Zarządu - Rada Nadzorcza w formie uchwały.-----
6. Prawo objęcia Warrantów Serii A przez daną Osobę Uprawnioną w ramach etapów uzależnione będzie od spełnienia następujących warunków (**„Podstawowe Warunki ESOP”**): -----
- a) wyboru danej osoby jako Osoby Uprawnionej (zgodnie z postanowieniami powyżej) oraz-----
 - b) pozostawania przez daną Osobę Uprawnioną w stosunku zatrudnienia w Spółce (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia, w szczególności na podstawie stosunku powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej), przez co należy rozumieć, że w dniu obejmowania Warrantów Serii A przez daną Osobę Uprawnioną będzie tą Osobę Uprawnioną łączył ze Spółką odpowiedni stosunek prawny (w szczególności: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, stosunek powołania lub inna umowa cywilnoprawna) i Osoba Uprawniona nie będzie w okresie wypowiedzenia danego stosunku prawnego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej (**„Pozostawanie w Zatrudnieniu”**);-----
7. zawarcia przez daną Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym. Dodatkowo prawo do objęcia Akcji Serii E z Warrantów Serii A nie

- przysługuje Osobom Uprawnionym, w przypadku, gdy nie będą spełniać warunku Pozostawania w Zatrudnieniu w dniu objęcia Akcji Serii E (**„Dodatkowy Warunek ESOP”**). W uzasadnionych przypadkach, Zarząd może odstąpić od zastosowania powyższego warunku lub któregośkolwiek z Podstawowych Warunków ESOP, podejmując decyzję w formie uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale. -----
8. Emisja Warrantów Serii A następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (**„Rozporządzenie Prospektowe”**) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o Ofercie”**), w związku z czym oferta objęcia Warrantów Serii A zostanie skierowana do nie więcej niż 149 osób, liczonych wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy. -----
 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii E w wyniku realizacji praw z Warrantów Serii A dana Osoba Uprawniona będzie zobowiązana wnieść całość wkładu na pokrycie obejmowanych akcji. -----
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego, w tym do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, przy czym uchwalenie regulaminu Programu Motywacyjnego jest prawem, a nie obowiązkiem Rady Nadzorczej Spółki. -----
 11. Terminy do dokonania czynności przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki wskazane w niniejszej uchwale lub przyjętym regulaminie Programu Motywacyjnego mają charakter instrukcyjny i winny uwzględniać okresy zamknięte wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane są dochować najwyższej staranności, żeby nie przekraczać terminów przewidzianych w tej uchwale lub regulaminie Programu Motywacyjnego, jednakże czynność Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dokonana po terminie jest ważna i skuteczna (przekroczenie terminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności takiej czynności), jak również nie pozbawia Osoby Uprawnionej prawa do objęcia Warrantów Serii A (a następnie do objęcia Akcji Serii E), w przypadku spełnienia Podstawowych Warunków ESOP. Osobie

uprawnionej, która na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Spółka (w tym każdy z jej organów odpowiedzialny za wykonanie określonych czynności przewidzianych niniejszą Uchwałą nr Uchwała nr 3/08/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu) zostanie pozbawiona możliwości objęcia Akcji Serii E lub rozporządzania Akcjami Serii E w obrocie giełdowym, w terminach określonych niniejszą Uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego lub Umową uczestnictwa oraz po upływie dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu do wykonania zobowiązań Spółki, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu, przysługuje odszkodowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby nieobjętych, niezarejestrowanych albo nienotowanych (w wyniku naruszenia wskazanych powyżej uchwał, regulaminów lub umów) Akcji Serii E oraz wartość średniego kursu akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień upływu terminu do wykonania zobowiązań Spółki wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. Przy czym w przypadku zobowiązania do doprowadzenia do notowania Akcji Serii E w obrocie giełdowym, do okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Spółka nie zalicza się niespełnienia przez Spółkę warunków formalnych wprowadzenia lub dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, które mogłyby lub skutkowały odmową ich wprowadzenia lub dopuszczenia przez odpowiedni organ.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 34.550,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Serii A.-----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów Serii A, na warunkach i zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii E. -----
5. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Serii A na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz przyjętym przez Radę

- Nadzorcą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminu Programu Motywacyjnego). -----
6. Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane: -----
 - a) w odniesieniu do 50% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 - b) w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 24 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 - c) w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 36 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 przy czym w każdym wypadku nie później niż do 31 sierpnia 2030 r.-----
 7. Akcje Serii E będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii A, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii E, zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h. i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E w całości.-----
 8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii E 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 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii E 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 4

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A

1. Spółka dokonuje emisji nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Serii A**”). Warranty Serii A emitowane są jako imienne papiery wartościowe. -----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii A są Osoby Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym. -----
3. Warranty Serii A są niezbywalne.
4. Warranty Serii A emitowane są nieodpłatnie.-----

5. Każdy z Warrantów Serii A będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii E, tj. jeden Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E. -----
6. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów Serii A oraz wykonania praw wynikających z Warrantów Serii A, zostały określone w niniejszej uchwale oraz w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminu Programu Motywacyjnego). -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem i zaoferowaniem Warrantów Serii A na rzecz Osób Uprawnionych. -----
8. Wykonanie przez posiadaczy Warrantów Serii A prawa do objęcia Akcji Serii E może zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 sierpnia 2030 r. Warranty Serii A, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane do 31 sierpnia 2030 r. wygasają. -----

§ 5

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Serii A w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji Warrantów Serii A, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
3. Zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawia umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji Warrantów Serii A: Wprowadzenie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację strategii Spółki, której celem jest zapewnienie stałego wzrostu jej wartości rynkowej. Osiągnięcie tego celu przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, co pozostaje w interesie wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, uchwała ta ma na celu wdrożenie Programu Motywacyjnego, który stanowi dodatkowy system wynagradzania oraz narzędzie

motywujące uczestników tego programu do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki. Program ten zakłada utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, co jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju i stabilności działalności Spółki. Program zakłada przyznanie Warrantów Serii A, które będą mogły być objęte przez Osoby Uprawnione po realizacji określonych etapów Programu Motywacyjnego. Ustalenie liczby i czasu trwania etapów, wynoszących sześć lub dwanaście miesięcy, wybór Osób Uprawnionych do każdego etapu, jak również liczba przyznanych im Warrantów Serii A, będzie dokonywany odrębnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem kryteriów odnoszących się do wartości Spółki, uzyskania celów projektowych wyznaczonych dla poszczególnych osób oraz ogólnej oceny dokonywanej na podstawie pracowniczego systemu ocen lub indywidualnych kryteriów oceny należytej staranności określonych w zawartych umowach. Przedmiotowa uchwała umożliwi elastyczne reagowanie na potrzeby Spółki oraz zachowanie jej konkurencyjności na rynku poprzez zastosowanie motywacyjnych mechanizmów dostosowanych do indywidualnych uwarunkowań Osób Uprawnionych. Przyjęcie uchwały stanowi zatem krok w kierunku realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, zgodnie z jej celami korporacyjnymi oraz interesem akcjonariuszy.

§ 6

Zmiana Statutu

Dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 8 statutu Spółki dodaje się nowy § 8A o następującym brzmieniu: -----

„§ 8A

Kapitał warunkowy

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 34.550,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”). -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Thorium Space S.A. z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem*

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki („Warranty Serii A”). -----

3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E są posiadacze Warrantów Serii A. -----*
 4. *Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane: -----*
 - a) *w odniesieniu do 50% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od dnia ich objęcia, -----*
 - b) *w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 24 miesięcy od dnia ich objęcia, -----*
 - c) *w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 36 miesięcy od dnia ich objęcia, -----*
- przy czym w każdym wypadku nie później niż do 31 sierpnia 2030 r., na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej. 5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E równa jest jej wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii E.”*

§ 7

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez uchwały podjęte na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w Statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**Uchwała nr 4/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2026 roku**

**w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla
Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thorium Space S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Ogólne zasady Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Thorium Space S.A.**” lub „**Spółka**”) postanawia utworzyć w Thorium Space S.A. program motywacyjny dla Prezesa Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”) oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Thorium Space S.A.
2. Nadrzędnym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów umożliwiających realizację strategii Spółki, w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w rezultacie wartości akcji Spółki posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto, celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki do zwiększania zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, co powinno zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -
3. Program Motywacyjny polegać będzie na zaoferowaniu uczestnikowi Programu Motywacyjnego do objęcia nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane przez Spółkę („**Warranty Serii B**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”). Jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii F, której cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej akcji. -----

§ 2

Szczegółowe zasady Programu

1. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2025-2029 (przy czym prawo do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty Serii B będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 sierpnia 2030 r.). -----
2. Prawo do objęcia Akcji Serii F po terminie wskazanym w ust. 1 wygasa. -----
3. W przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w Programie Motywacyjnym, czas trwania Programu motywacyjnego określony w ust. 1 powyżej ulega skróceniu i Program Motywacyjny kończy się z chwilą spełnienia ostatniego warunku określonego w Programie Motywacyjnym. -----
4. W ramach Programu Motywacyjnego Warranty Serii B (a następie w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii B – Akcje Serii F) mogą zostać zaoferowane do objęcia Panu Piotrowi Mierzejewskiemu (PESEL: 71090300352) („**Kluczowy Menadżer**”, „**Osoba Uprawniona**”). -----
5. Objęcie Warrantów Serii B uzależnione będzie od spełnienia KPI szczegółowo określonych w niniejszej uchwale. -----

6. Prawo objęcia Warrantów Serii B przez Osobę Uprawnioną uzależnione będzie od spełnienia następujących warunków („**Podstawowe Warunki ESOP**”): -----
 - a) spełnienia określonych kluczowych wskaźników efektywności („**KPI**”); -----
 - b) zawarcia przez Osobę Uprawnioną ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, która to umowa będzie zawierać zobowiązanie Osoby Uprawnionej do niezbywania Akcji Serii F przez okres 12 miesięcy od dnia ich objęcia przez Osobę Uprawnioną danej Akcji Serii F w zamian za posiadane Warranty Serii B („**Warunek Lock-up**”).-----
7. Emisja Warrantów Serii B następuje w trybie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w oparciu o wyjątki przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z czym oferta objęcia Warrantów Serii B zostanie skierowana do nie więcej niż 149 osób, liczonych wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy. -----
8. Wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii F w wyniku realizacji praw z Warrantów Serii B Osoba Uprawniona będzie zobowiązana wnieść całość wkładu na pokrycie obejmowanych Akcji Serii F. -----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w tym do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, przy czym uchwalenie regulaminu Programu Motywacyjnego jest prawem, a nie obowiązkiem Rady Nadzorczej Spółki.
10. Terminy do dokonania czynności przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki wskazane w niniejszej uchwale lub przyjętym regulaminie Programu Motywacyjnego mają charakter instrukcyjny i winny uwzględniać okresy zamknięte wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane są dochować najwyższej staranności, żeby nie przekraczać terminów przewidzianych w tej uchwale lub regulaminie Programu Motywacyjnego, jednakże czynność Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dokonana po terminie jest ważna i skuteczna (przekroczenie terminu

nie powoduje nieważności lub bezskuteczności takiej czynności), jak również nie pozbawia Uczestników Programu (w tym zwłaszcza Kluczowego Managera) ich praw do objęcia Warrantów Serii B (a następnie do objęcia Akcji Serii F) w przypadku spełnienia Podstawowych Warunków ESOP.

11. Osobie uprawnionej, która na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Spółka (w tym każdy z jej organów odpowiedzialny za wykonanie określonych czynności przewidzianych niniejszą Uchwałą nr Uchwała nr 4/08/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu) zostanie pozbawiona możliwości objęcia Akcji Serii F lub rozporządzania Akcjami Serii F w obrocie giełdowym, w terminach określonych niniejszą Uchwałą oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego lub Umową uczestnictwa oraz po upływie dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu do wykonania zobowiązań Spółki, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu, przysługuje odszkodowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby nieobjętych, niezarejestrowanych albo nienotowanych (w wyniku naruszenia wskazanych powyżej uchwał, regulaminów lub umów) Akcji Serii F oraz wartość średniego kursu akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień upływu terminu do wykonania zobowiązań Spółki wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. Przy czym w przypadku zobowiązania do doprowadzenia do notowania Akcji Serii F w obrocie giełdowym, do okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Spółka nie zalicza się niespełnienia przez Spółkę warunków formalnych wprowadzenia lub dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, które mogłyby lub skutkowały odmową ich wprowadzenia lub dopuszczenia przez odpowiedni organ.
12. KPI nie muszą być realizowane w kolejności przedstawionej poniżej (dla przykładu KPI 2 może zostać zrealizowane przed KPI 1).

§ 3

KPI

1. Program Motywacyjny obejmuje następujące KPI i po spełnieniu każdego z nich Osobie Uprawnionej przysługuje prawo objęcia Warrantów Serii B w następującej liczbie:-----

Lp.	KPI	Poziom graniczny (PLN)	Liczba Warrantów
1	Średnia arytmetyczna cena akcji liczona na podstawie średnich dziennych kursów akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z 10 następujących po sobie dni	25	40.000

Lp.	KPI	Poziom graniczny (PLN)	Liczba Warrantów
	sesyjnych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym przekroczy poziom graniczny dla KPI		
2	Średnia arytmetyczna cena akcji liczona na podstawie średnich dziennych kursów akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z 10 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym przekroczy poziom graniczny dla KPI	30	40.000
3	Średnia arytmetyczna cena akcji liczona na podstawie średnich dziennych kursów akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z 10 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym przekroczy poziom graniczny dla KPI	50	40.000
4	Średnia arytmetyczna cena akcji liczona na podstawie średnich dziennych kursów akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z 10 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym przekroczy poziom graniczny dla KPI	60	40.000
5	Średnia arytmetyczna cena akcji liczona na podstawie średnich dziennych kursów akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu z 10 następujących po sobie dni sesyjnych na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym przekroczy poziom graniczny dla KPI	70	40.000

2. W przypadku osiągnięcia danego KPI, na wniosek Osoby Uprawnionej, zawierający informacje potwierdzające spełnienie KPI w terminie 1 (jednego) miesiąca od złożenia wniosku przez Osobę Uprawnioną, Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą zaoferuje Osobie Uprawnionej do objęcia liczbę Warrantów Serii B określonych w powyższej tabeli, a Osoba Uprawniona będzie mogła przyjąć opisaną ofertę objęcia Warrantów Serii B w terminie 2 (dwóch) miesięcy od jej otrzymania. -----

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Serii B. -----

3. Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów Serii B, na warunkach i zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii F. -----
5. Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Serii B na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminu Programu Motywacyjnego). -----
6. Prawo do objęcia akcji Serii F może być wykonane nie później niż do 31 sierpnia 2030 r.
7. Akcje Serii F będą przyznawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii B, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii F, zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h. i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F w całości. -----
8. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 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 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii F 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 5

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B

1. Spółka dokonuje emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”). Warranty Serii B emitowane są jako imienne papiery wartościowe. -----
2. Osobą uprawnioną do objęcia Warrantów Serii B jest Kluczowy Menadżer objęty Programem Motywacyjnym. -----
3. Warranty Serii B są niezbywalne
4. Warranty Serii B emitowane są nieodpłatnie. -----

5. Każdy z Warrantów Serii B będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii F, tj. jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii F. -----
6. Zasady, kryteria lub warunki objęcia Warrantów Serii B oraz wykonania praw wynikających z Warrantów Serii B, zostały określone w niniejszej uchwale oraz w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego (w przypadku przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminu Programu Motywacyjnego). -----
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki (z uwzględnieniem uprawnień określonych w art. 379 § 1 K.s.h.) do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem i zaoferowaniem Warrantów Serii B na rzecz Kluczowego Menadżera. -----
8. Wykonanie przez posiadaczy Warrantów Serii B prawa do objęcia Akcji Serii F może zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 sierpnia 2030 r. Warranty Serii B, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane do 31 sierpnia 2030 r. wygasają. -----

§ 6

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Serii B w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i nieodpłatny charakter emisji Warrantów Serii B, przedstawioną powyżej, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
3. Zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawia umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji Warrantów Serii B: Wprowadzenie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację strategii Spółki, której celem jest zapewnienie stałego wzrostu jej wartości rynkowej. Osiągnięcie tego celu przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wartości akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, co pozostaje w interesie wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, uchwała ta ma na celu wdrożenie Programu

Motywacyjnego, który stanowi dodatkowy system wynagradzania oraz narzędzie motywujące uczestników tego programu do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki. Program ten zakłada utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, co jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju i stabilności działalności Spółki. Program zakłada przyznanie Warrantów Serii B, które będą mogły być objęte przez Kluczowego Menedżera po realizacji określonych KPI. Prawo do objęcia Warrantów Serii B uzależnione jest od realizacji poszczególnych KPI. Spełnienie każdego KPI stanowi potwierdzenie wzrostu wartości Spółki. Przyjęcie uchwały stanowi zatem krok w kierunku realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, zgodnie z jej celami korporacyjnymi oraz interesem akcjonariuszy.

§ 7

Dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 8A statutu Spółki (wprowadzonego na podstawie § [•] uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z [•] r.) dodaje się nowy § 8B o następującym brzmieniu:

„§ 8B

Kapitał warunkowy

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Thorium Space S.A. z 28 sierpnia 2026 r. w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki („**Warranty Serii B**”) -----*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F są posiadacze Warrantów Serii B. -----*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii F może być wykonane nie później niż do 31 sierpnia 2030 r., na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej. -----*
5. *Cena emisyjna jednej Akcji Serii F równa jest jej wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii F.” -----*

§ 8

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez uchwały podjęte na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w Statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 5/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia przyjąć treść tekstu jednolitego Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Postanowienia Ogólne

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „**Spółka**”). -----*
2. *Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----*

§2. Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Thorium Space Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Thorium Space S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§3. Siedziba

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§4. Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne. -----

§5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§6. Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) PKD 30.31.Z - Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----
 - 2) PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----
 - 3) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - 4) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
 - 5) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych; -----
 - 6) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; -----

- 7) PKD 72.10.Z - *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.*-----
3. *Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.*-----

§7. Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy wynosi 595.848,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 5.958.485 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.*-----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*-----
- a. 1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A; -----*
 - b. 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----*
 - c. 29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----*
 - d. 48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----*
 - e. 2.936.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----*
 - f. 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii I; -----*
 - g. 453.485 akcji na okaziciela serii K.-----*
3. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*-----

§8. Kapitał Docelowy

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 455 537 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 45 553,70 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie*

jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.-----

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu w sprawie przyznania tego uprawnienia Zarządowi. ----*
3. *Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne inwestorom będącym wierzycielami Spółki z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w uchwale nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 roku.-----*
4. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----*
5. *Cena emisyjna akcji wynosić będzie nie mniej niż 20,00 (dwadzieścia) zł. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji zostanie ustalona za zgodą Rady Nadzorczej.-----*
6. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach: -----*

a) określania warunków emisji akcji, zgodnie z warunkami zawartych umów z pożyczkodawcami, terminów zawarcia umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----

b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

c) zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A.;-----

d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji. -----

§8A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 34.550,00 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Thorium Space S.A. z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki („**Warranty Serii A**”). -----
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E są posiadacze Warrantów Serii A. -----
4. Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane: -----
 - a) w odniesieniu do 50% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 - b) w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 24 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 - c) w odniesieniu do 25% każdorazowo obejmowanych Warrantów Serii A w terminie nie wcześniejszym niż 36 miesięcy od dnia ich objęcia, -----
 przy czym w każdym wypadku nie później niż do 31 sierpnia 2030 r., na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E równa jest jej wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii E.”-----

§8B

Kapitał warunkowy

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Thorium Space S.A. z 28 sierpnia 2026 r. w sprawie utworzenia w Thorium Space Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki („**Warranty Serii B**”)-----*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F są posiadacze Warrantów Serii B. -----*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii F może być wykonane nie później niż do 30 sierpnia 2030 r., na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej. -----*
5. *Cena emisyjna jednej Akcji Serii F równa jest jej wartości nominalnej, tj. wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii F.” -----*

§8D

Kapitał warunkowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 110.056,00 PLN (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.100.560 (jeden milion sto tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 110.056,00 PLN (sto dziesięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) („**Akcje Serii J**”). -----*
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2026 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

serii D oraz pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty Serii D”). -----

- 2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J są posiadacze Warrantów Serii D. -----*
- 3. Prawo do objęcia Akcji Serii J może być wykonane nie później niż do dnia 25 czerwca 2036 roku, na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa powyżej. -----*

§ 9. Akcje

- 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----*
- 2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----*
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----*
- 4. Akcje, poza wypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń. -----*
- 5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
- 6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne (imienne lub okaziciela). -----*

§10. Zmiana wysokości kapitału zakładowego

- 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego statutu, kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----*
- 3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----*

§11. Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----*

- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

§12. Walne Zgromadzenie

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
8. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. -----
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
11. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

12. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. -----
14. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu, który posiada największą liczbę głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
15. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe; -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; -----
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - e) zmiana Statutu Spółki; -----
 - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - h) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa); -----
 - i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

- przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----*
- j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----*
 - k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----*
 - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd; -----*
 - m) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----*
- 17. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----*

§13. Rada Nadzorcza

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
- 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji. -----*
- 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----*
- 4. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków. -----*
- 5. Spółce pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407094, NIP: 9512244313, REGON: 141246690 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, zawieszania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak posiada co najmniej: -----*

- a) 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) członków;-----
 - b) 16,67% (szesnaście 67/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) członków; -----
 - c) 14,28% (czternaście 28/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 7 (siedmiu) członków; lub-----
 - d) 12,5% (dwanaście 50/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 8 (ośmiu) członków.-----
6. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. -----
 7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej Statutem, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach, przy czym po zatwierdzeniu wyboru przez

Walne Zgromadzenie, takiego członka Rady Nadzorczej uważa się za powołanego przez Walne Zgromadzenie.-----

- 10. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania. -----*
- 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić inną osobę do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----*
- 12. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin. -----*
- 13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----*
- 14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*
- 15. Poza przypadkiem opisanym w ust. 13 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), lub przesyłką wysłaną na adres do doręczeń elektronicznych danego Członka Rady Nadzorczej albo pocztą elektroniczną danego Członka Rady Nadzorczej, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecnych ponad połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----*
- 16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
- 17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. -----*

18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
19. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
20. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). -----
21. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu. --
22. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: -----
 - a) zatwierdzenie budżetu Spółki na dany rok obrotowy („Budżet”) oraz planów finansowych Spółki obejmujący dłuższy okres jak również zmiany do Budżetu oraz planów finansowych Spółki; -----
 - b) ustalanie zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu; -----
 - c) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę jakichkolwiek darowizn lub innych nieodpłatnych rozporządzeń o łącznej wartości przekraczającej 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub jej równowartość w innych walutach w danym roku obrotowym; -----
 - d) wyrażanie zgody na zbycie autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, niezależnie od ich wartości; -----
 - e) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, niezależnie od ich wartości; -----
 - f) wyrażanie zgody na inne niż uwzględnione w Budżecie nabycie (za wyjątkiem realizowanych w ramach dotacji) lub zbycie aktywów materialnych, niematerialnych lub dokonanie innych nakładów inwestycyjnych, o wartości

- przekraczającej jednostkowo 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) lub jej równowartość w innych walutach; -----*
- g) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie weksli innych niż weksle własne in blanco o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub jej równowartość w innych walutach; -----*
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia finansowego (pożyczek, kredytów, leasingów faktoringu, emisji obligacji lub innych form finansowania dłużnego) przez Spółkę o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w danym momencie w ramach jednego roku obrotowego; -----*
- i) dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom Spółki, na zasadach przewidzianych w KSH, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----*
- j) przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych; -----*
- k) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek transakcji lub zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym tych osób lub pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% w kapitale Spółki lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym takiego akcjonariusza Spółki; -----*
- l) wyrażanie zgody na przyjęcie w dzierżawę lub użytkowanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakiegokolwiek innego podmiotu; -----*
- m) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie, udziałów lub akcji w innych spółkach (kapitałowych, osobowych, cywilnej) lub podmiotach, oraz na przystąpienie do innej spółki, zawiązanie innych spółek (kapitałowych, osobowych, cywilnej) lub podmiotów; -----*
- n) wyrażanie zgody na zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia polegającego na objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce lub przystąpieniu do innej spółki. -----*
- 23. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również: -----*
- a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie*

- dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----*
- b) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty; -----*
- c) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej); -----*
- d) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom lub współpracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, ustalanie (w oparciu o rekomendację Zarządu) grup osób uprawnionych do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne; -----*
- e) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy. -----*
- 24. Zawarcie przez Spółkę umów określonych w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 25. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----*
- 26. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. -----*
- 27. Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. —*

§14. Zarząd

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*
- 2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----*
- 3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza*

- na wspólną pięcioletnią kadencję. -----*
4. *Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, lub też wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na podstawie stosunku powołania. Członek Zarządu może być też zatrudniony w Spółce na innym stanowisku i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. -----*
 5. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. -----*
 6. *Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----*
 7. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -*
 8. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----*
 9. *Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.*
 10. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. -----*
 11. *Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 12. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. -----*
 13. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 14. *Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W sytuacji, w której Prezes Zarządu, na żądanie członka Zarządu, nie zwoła posiedzenia Zarządu w terminie 3 (trzech)*

dni roboczych od tego żądania, posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który zażądał zwołania posiedzenia. -----

15. *Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). -----*
16. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----*

§15. Udział w zysku i fundusze Spółki

1. *Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - a) *kapitał zapasowy; -----*
 - b) *kapitały rezerwowe; -----*
 - c) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----*
2. *Czysty zysk Spółki przeznacza się na: -----*
 - a) *dywidendy dla akcjonariuszy; -----*
 - b) *kapitał zapasowy; -----*
 - c) *kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie; -----*
 - d) *inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----*
3. *Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy). Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----*
4. *Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*

5. *Do czasu rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przepisu art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----*
6. *Jeżeli Statut nie stanowi inaczej: (i) podane w Statucie kwoty są kwotami bez podatku od towarów i usług, (ii) kwoty wyrażone w złotych przelicza się na inne waluty, przy zastosowaniu ostatniego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego przed dniem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania oraz (iii) w zakresie rozporządzeń lub zobowiązań o charakterze ciągłym zlicza się wartość świadczenia z okresu roku, a jeżeli rozporządzenie lub zobowiązanie zostało dokonane na okres krótszy niż rok, zlicza się wartość świadczenia z całego okresu. -----*

§16. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§17. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. -----

§18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2.

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