

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO EBI
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE

FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 2 września 2026 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jakuba Piotra Noaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu tajnym z 2.539.352 akcji oddano łącznie 2.539.352 ważne głosy, stanowiące 77,06% akcji w kapitale zakładowym, w tym: 2.539.352 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w tym zmiany kodów PKD, oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Uchwała nr 2 - ciąg dalszy

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny (aport), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej:
 - a) przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
 - b) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
 - c) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
 - d) przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025;
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025;
 - c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2025;
 - d) podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2025.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu jawnym z 2.539.352 akcji oddano łącznie 2.539.352 ważne głosy, stanowiące 77,06% akcji w kapitale zakładowym, w tym: 2.539.352 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta.

**Uchwała porządkowa
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 września 2026 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w Zgromadzeniu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA S.A. postanawia, w związku z niezarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany polegającej na wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają stanowić wkład niepieniężny na pokrycie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego dotyczy uchwała objęta punktem 6 porządku obrad, a także mając na względzie bezpieczeństwo obrotu prawnego, zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia.

Przerwa obejmuje wszystkie sprawy objęte punktami 5–13 porządku obrad, w tym podjęcie wszystkich uchwał przewidzianych w tych punktach.

Zgromadzenie postanawia kontynuować obrady w dniu 2 października 2026 roku o godzinie 13:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, to jest w Poznaniu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B/15, 60-751 Poznań.

Wyniki głosowania:

W głosowaniu jawnym z 2.539.352 akcji oddano łącznie 2.539.352 ważne głosy, stanowiące 77,06% akcji w kapitale zakładowym, w tym: 2.539.352 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta.