

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Traczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 4 września 2026 r.-----

§ 2

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

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

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 205.591 akcji, co stanowi 17,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 205.591 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 205.591,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 września 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 4 września 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 205.591 akcji, co stanowi 17,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 205.591 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 205.591,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - 2) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji

emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą
Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek
handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 205.591 akcji, co stanowi 17,72 %
kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 205.591 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 205.591,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 września 2026 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

w całości,

dematerializacji akcji Spółki serii D,

ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

na rynku NewConnect akcji Spółki serii D

oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 116.000,00 zł (sto szesnaście

tysięcy złotych) o kwotę 2.320,00 PLN (dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych), tj. do kwoty 118.320,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).-----

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

podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

10. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte najpóźniej do dnia 30 listopada 2026 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwala następującą zmianę treści Statutu Spółki:-----
 - 1) § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

“§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.320,00 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.183.200 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:-----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A

- o numerach od A000.000.1 do A1.000.000,-----
- 2) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000.001 do B120.000,-----
 - 3) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00.001 do C40.000.-----
 - 4) 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00.001 do D23.200.”-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w 1/4 części przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----
 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.”-----

§ 6.

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 205.591 akcji, co stanowi 17,72 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 205.591 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 205.591,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----