

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Volaria AI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Volaria AI S.A. („Spółka”) postanawia: -

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Pana Sebastian Mardyło.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 826.176
akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 826.176,-----

- Walne Zgromadzenie przy 826.176 głosach za, braku głosów przeciw i
wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Volaria AI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOLARIA AI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 826.176 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 826.176,-----

- Walne Zgromadzenie przy 826.176 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Volaria AI S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2026 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOLARIA AI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOLARIA AI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („Uchwała”) w ten sposób, że: -----

§ 1 ust. 9 Uchwały o dotychczasowym brzmieniu:-----

„Określa się, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte do dnia 15 września 2026 roku.”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Określa się, że umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte do 15 listopada 2026 roku”. -----

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.-----

§ 3.

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 826.176 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 826.176,-----

- Walne Zgromadzenie przy 826.176 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Volaria AI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze
kooptacji

Działając na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pani Anny Wilińskiej-Zelek na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lipca 2026 roku. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 826.176 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 826.176,-----

- Walne Zgromadzenie przy 826.176 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----