

**Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza – Artura Błasika - do spraw
wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Space Fox
Games S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2026 roku**

**Do punktu 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.**

Uchwała nr [] z dnia 4 listopada 2026 r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie
subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 430, 431 § 2 pkt 2), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2, art. 436 § od 1 do 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż **19.500.000** (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii F w wysokości nie niższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższej niż 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy). Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd.
3. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii F zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Oferta Akcji Serii F będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do oferty Akcji Serii F nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.

6. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii F wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 5 powyżej.
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii F, ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowy objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte do dnia [**] r.
9. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, w tym do:

- (a) dokonania przydziału Akcji Serii F oraz wszelkich innych czynności z tym związanych;
- (b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu warunków określonych w stosownym regulaminie tego rynku.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały¹.

§ 4

Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

¹ Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Zarząd jest obowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. Poniżej przedstawione uzasadnienie jest uzasadnieniem sporządzonym przez akcjonariusza.

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.623.600,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;*
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;*
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;*
- (d) 412.000 (czteryście dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;*
- (e) nie więcej niż 5.052.000 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 5.052.000;*
- (f) nie więcej niż 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria F o numerach od 1 do 19.500.000.”*

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały

Emisja Akcji Serii F, zgodnie z wyżej wskazaną propozycją uchwały, ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W tym celu przewiduje się pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Cenę emisyjną zaproponowano w przedziale od 5,00 zł (pięć złotych) do 6,50 zł (sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest niezbędne, aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Spółkę nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Składający uchwałę akcjonariusz stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru i możliwe będzie przeprowadzenie sprawnej i skutecznej emisji prywatnej akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Składający uchwałę akcjonariusz stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. W ocenie składającego uchwałę akcjonariusza pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień. Podkreślić należy, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 listopada 2026 r. przewiduje się podjęcie uchwały o emisji akcji serii E – z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wobec tego akcjonariusze zyskają możliwość utrzymania preferowanego zaangażowania kapitałowego w Spółce i utrzymania swojej dotychczasowej pozycji.

Proces podwyższenia kapitału zakładowego jest skomplikowany i narażony na różne - czasem trudne do przewidzenia - ryzyka. Stąd, w momencie podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, trudno z całkowitą precyzją oszacować wielkość popytu na emitowane akcje z perspektywy *ex ante*. Podwyższenie kapitału zakładowego bez wprowadzenia sztywnego limitu liczby emitowanych akcji wprowadza elastyczność, tworząc swoisty wentyl bezpieczeństwa zabezpieczający przed ryzykiem trudności w oszacowaniu popytu na etapie podejmowania uchwały o podwyższeniu oraz ryzykami wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie subskrybowania akcji i całego procesu emisyjnego. Z tych względów zaproponowany sposób podwyższenia kapitału wydaje się działaniem uzasadnionym i przemyślanym.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW wynosi ok. 1,86 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 1,83 zł. Cena emisyjna w przedziale 5 zł – 6,50 zł jest wprawdzie wyższa niż wyżej wskazane wartości, jednak z uwagi na skierowanie emisji do nowych inwestorów możliwe będzie przeprowadzenie emisji po zaproponowanej cenie emisyjnej, co nie zagraża interesom obecnych akcjonariuszy, a wprost przeciwnie, powoduje po ich stronie korzyści finansowe.

Do punktu 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [] z dnia 4 listopada 2026 r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 430, 431 § 2 pkt 2), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 2, art. 436 § od 1 do 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w sposób „widełkowy”, tj. o kwotę nie mniejszą niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz nie większą niż 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję od **7.500.000** (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do **8.800.000** (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii G w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii G zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Oferta Akcji Serii G będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do oferty Akcji Serii G nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
6. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii G wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 5 powyżej i skieruje tę ofertę dla inwestorów, którzy czynnie będą wspierać strategiczne zamierzenia Spółki. Listę inwestorów, do których zostanie skierowana oferta, zatwierdzi Rada Nadzorcza.
7. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia [**] r.
8. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, w tym do:

- (a) dokonania przydziału Akcji Serii G oraz wszelkich innych czynności z tym związanych;
- (b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu warunków określonych w stosownym regulaminie tego rynku.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały².

§ 4

Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.503.600,00 zł (trzy miliony pięćset trzy tysiące sześćset złotych 00/100) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;*
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;*
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;*
- (d) 412.000 (czteryście dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;*
- (e) nie więcej niż 5.052.000 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 5.052.000;*

² Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Zarząd jest obowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. Poniżej przedstawione uzasadnienie jest uzasadnieniem sporządzonym przez akcjonariusza.

(f) nie więcej niż 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria F o numerach od 1 do 19.500.000;

(g) od 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do 8.800.000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria G o numerach od 1 do 8.800.000.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały

Emisja Akcji Serii G, zgodnie z wyżej wskazaną propozycją uchwały, ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W tym celu przewiduje się pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Cenę emisyjną zaproponowano na poziomie ceny nominalnej, tj. 0,10 zł.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości jest niezbędne, aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Spółkę nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki, jak również umożliwi przeprowadzenie zamierzonych planów strategicznych Spółki, po ich stosownym opracowaniu. Składający uchwałę akcjonariusz stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru i możliwe będzie przeprowadzenie sprawnej i skutecznej emisji prywatnej akcji skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Składający uchwałę akcjonariusz stoi na stanowisku, że podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. W ocenie składającego uchwałę akcjonariusza pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień. Podkreślić należy, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 listopada 2026 r. przewiduje się podjęcie uchwały o emisji akcji serii E – z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wobec

tego akcjonariusze zyskają możliwość utrzymania preferowanego zaangażowania kapitałowego w Spółce i utrzymania swojej dotychczasowej pozycji.

Proces podwyższenia kapitału zakładowego jest skomplikowany i narażony na różne - czasem trudne do przewidzenia - ryzyka. Stąd, w momencie podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, trudno z całkowitą precyzją oszacować wielkość popytu na emitowane akcje z perspektywy *ex ante*. Widelkowe podwyższenie kapitału zakładowego wprowadza elastyczność, tworząc swoisty wentyl bezpieczeństwa zabezpieczający przed ryzykiem trudności w oszacowaniu popytu na etapie podejmowania uchwały o podwyższeniu oraz ryzykami wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie subskrybowania akcji i całego procesu emisyjnego. Z tych względów widelkowe podwyższenie kapitału wydaje się działaniem uzasadnionym i przemyślanym.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW wynosi ok. 1,86 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 1,83 zł. Cena emisyjna ustalona na poziomie równym cenie nominalnej, tj. 0,10 zł jest rozwiązaniem atrakcyjnym z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, bowiem umożliwi im zakup akcji po najniższej możliwej cenie. Zastosowanie ceny emisyjnej w kwocie 0,10 zł ułatwi Spółce odnalezienie podmiotów zainteresowanych objęciem Akcji Serii G.

Do punktu 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [] z dnia 4 listopada 2026 r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w sposób „widelkowy”, tj. o kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 405.000 (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze emisji od 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) do 4.050.000 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (**„Akcje Serii H”**).

3. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
4. Akcje Serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Akcje Serii H obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii H będą zdematerializowane i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych.
7. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Oferta Akcji Serii H będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do oferty publicznej Akcji Serii H nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
8. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, zaoferuje objęcie Akcji Serii H wybranemu przez siebie inwestorowi operacyjnemu (**„Inwestor Operacyjny”**), w granicach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia [**] 20[**] roku.
3. Dokonanie wpłat z tytułu objęcia Akcji Serii H zostanie dokonane w terminie do dnia [**] 20[**] roku.
4. Zarząd ma prawo do odstąpienia od realizacji emisji Akcji Serii H w przypadku niepowodzenia emisji Akcji Serii F.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H

przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały³.

§ 4

1. Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.908.600 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy sześć set) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;*
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;*
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;*
- (d) 412.000 (czteryście dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;*
- (e) nie więcej niż 5.052.000 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 5.052.000;*
- (f) nie więcej niż 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria F o numerach od 1 do 19.500.000;*
- (g) od 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do 8.800.000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria G o numerach od 1 do 8.800.000.”*
- (h) od 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) do 4.050.000 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria H o numerach od 1 do 4.050.000.”*

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do dokonania wszelkich czynności, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Akcji Serii H w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii H w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

³ Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Zarząd jest obowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. Poniżej przedstawione uzasadnienie jest uzasadnieniem sporządzonym przez akcjonariusza.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Uchwały

Emisja Akcji Serii H, zgodnie z wyżej wskazaną propozycją uchwały, ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranego inwestora, w liczbie nie przekraczającej 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W tym celu słusznym działaniem jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Cenę emisyjną zaproponowano w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy).

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości wydaje się być działaniem niezbędnym do pozyskania inwestora operacyjnego, którego obecność przyczyni się do wzmocnienia pozycji Spółki, a tym samym zapewni środki finansowe na rozwój i działalność bieżącą oraz pozwoli na realizację nowej strategii operacyjnej.

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia majątkowe akcjonariuszy, bowiem pozyskania Inwestora Operacyjnego ma doprowadzić do szybkiego wzrostu wartości Spółki, co zrekompensuje akcjonariuszom zmniejszony udział procentowy w kapitale zakładowym. Ponadto, w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 listopada 2026 r. przewiduje się podjęcie uchwały o emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wobec tego akcjonariusze zyskają możliwość utrzymania preferowanego zaangażowania kapitałowego w Spółce i utrzymania swojej dotychczasowej pozycji.

Proces podwyższenia kapitału zakładowego jest skomplikowany i narażony na różne - czasem trudne do przewidzenia - ryzyka. Stąd, w momencie podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, trudno z całkowitą precyzją oszacować popytu na emitowane akcje z perspektywy *ex ante*. Widelkowe podwyższenie kapitału zakładowego wprowadza elastyczność, tworząc swoisty wentyl bezpieczeństwa zabezpieczający przed ryzykiem trudności w oszacowaniu popytu na etapie podejmowania uchwały o podwyższeniu oraz ryzykami wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie subskrybowania akcji i całego procesu emisyjnego. Z tych względów widelkowe podwyższenie kapitału wydaje się działaniem uzasadnionym i przemyślanym.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW wynosi ok. 1,86 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 1,83 zł. Cena emisyjna ustalona na poziomie równym cenie nominalnej, tj. 0,10 zł jest rozwiązaniem atrakcyjnym z punktu widzenia potencjalnego

inwestora, bowiem umożliwi mu to zakup akcji po najniższej możliwej cenie. Zastosowanie ceny emisyjnej w kwocie 0,10 zł ułatwi Spółce odnalezienie podmiotu zainteresowanego objęciem Akcji Serii H, a tym samym przyspieszy rozwój operacyjny samej Spółki, co powinno leżeć w interesie wszystkich akcjonariuszy.

Do punktu 9 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [] z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie
subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w sposób „widełkowy”, tj. o kwotę nie mniejszą niż 90.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 105.000,00 (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w drodze emisji od 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) do 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii I**”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii I wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
4. Akcje Serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione w pełni przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii I będą zdematerializowane i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych.
7. Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Oferta Akcji Serii I będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do

oferty Akcji Serii I nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.

8. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

(a) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

(b) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, zaoferuje objęcie Akcji Serii I wybranemu przez siebie inwestorowi finansowemu (**„Inwestor Finansowy”**), w granicach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii I w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia [**] 20[**] roku.
3. Dokonanie wpłat z tytułu objęcia Akcji Serii I zostanie dokonane w terminie do dnia [**] 20[**] roku.
4. Zarząd ma prawo do odstąpienia od realizacji emisji Akcji Serii I w przypadku niepowodzenia emisji Akcji Serii F.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały⁴.

§ 4

1. Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.008.600 zł (słownie: cztery miliony osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na:

(a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;

⁴ Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Zarząd jest obowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. Poniżej przedstawione uzasadnienie jest uzasadnieniem sporządzonym przez akcjonariusza.

- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;*
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;*
- (d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;*
- (e) nie więcej niż 5.052.000 (pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 5.052.000;*
- (f) nie więcej niż 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria F o numerach od 1 do 19.500.000;*
- (g) od 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) do 8.800.000 (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria G o numerach od 1 do 8.800.000."*
- (h) od 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) do 4.050.000 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria H o numerach od 1 do 4.050.000.*
- (i) od 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) do 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria I o numerach od 1 do 1.050.000."*

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do dokonania wszelkich czynności, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Akcji Serii I w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii I w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Uchwały

Emisja Akcji Serii I, zgodnie z wyżej wskazaną propozycją uchwały, ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranego inwestora, w liczbie nie przekraczającej 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W tym celu przewiduje się pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Cenę emisyjną zaproponowano w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy).

Kluczowym dla Spółki jest pozyskanie zewnętrznego kapitału, w możliwie krótkim czasie. Skierowanie emisji Akcji Serii I do inwestora finansowego pozwoli na sprawne pozyskanie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na realizację działań operacyjnych przez Spółkę. Inwestor Finansowy, oprócz zaangażowania w Spółkę poprzez objęcie akcji, zobowiązany będzie do dostarczenia finansowania w formie długu, zaciągniętego przez Spółkę. Podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką.

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia majątkowe akcjonariuszy, ponieważ zapewnienie finansowania Spółce wzmocni jej zdolność do wzrostu wartości akcji. Ponadto, w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 listopada 2026 r. przewiduje się podjęcie uchwały o emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wobec tego akcjonariusze zyskają możliwość utrzymania preferowanego zaangażowania kapitałowego w Spółce i utrzymania swojej dotychczasowej pozycji.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW wynosi ok. 1,86 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku NewConnect GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 1,83 zł. Cena emisyjna ustalona na poziomie równym cenie nominalnej, tj. 0,10 zł jest rozwiązaniem atrakcyjnym z punktu widzenia potencjalnego inwestora, bowiem umożliwi mu to zakup akcji po najniższej możliwej cenie. Zastosowanie ceny emisyjnej w kwocie 0,10 zł ułatwi Spółce odnalezienie podmiotu zainteresowanego objęciem Akcji Serii I, a tym samym zapewni w możliwie najkrótszym czasie środki na rozwój operacyjny samej Spółki, który to powinien leżeć w interesie dotychczasowych akcjonariuszy.

Do punktu 10 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [] z dnia 4 listopada 2026 r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 12.3. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„12.3. Akcjonariusz Artur Błasiak jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu („**Uprawnienie Osobiste**”). Uprawnienie Osobiste wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Spółce. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”*

2. Zmienia się § 15.2. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„15.2. Akcjonariusz Artur Błasiak jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej („**Uprawnienie Osobiste**”). Uprawnienie Osobiste wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Spółce. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, 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 Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia uchwały:

Celem proponowanej zmiany Statutu Spółki jest ukształtowanie panujących zasad ładu korporacyjnego w sposób uwzględniający strukturę akcjonariatu, a zwłaszcza istotne zaangażowanie kapitałowe akcjonariusza Artura Błasika, posiadającego [**] % kapitału zakładowego Spółki. Przyznanie Panu Arturowi Błasikowi osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu oraz powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej jest ukierunkowane na stworzenie mechanizmu umożliwiającego uwzględnienie jego perspektywy inwestycyjnej, wiedzy oraz doświadczenia w procesie wyboru funkcjonariuszy pełniących funkcję w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Wskazane rozwiązanie pozostaje ograniczone do uprawnienia dotyczącego jednego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej, nie przyznając Panu Arturowi Błasikowi wyłącznego wpływu na ich skład ani na podejmowane przez nie decyzje. Celem wprowadzenia przedmiotowego uprawnienia osobistego jest ustanowienie stosownej możliwości udziału znaczącego akcjonariusza w kształtowaniu ładu korporacyjnego Spółki, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pozostałych akcjonariuszy oraz ogólnych kompetencji organów Spółki do powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Zarazem, powołani przez Pana Artura Błasika funkcjonariusze obowiązani są do pełnienia swoich funkcji zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa, w tym w szczególności obowiązani są do dołożenia zawodowej staranności oraz dochowania lojalności wobec Spółki. Fakt powołania w skład organu przez akcjonariusza nie wpływa na opisane powinności.

Mając powyższe na uwadze, proponowana zmiana Statutu przysłuży się długoterminowemu rozwojowi Spółki oraz realizacji jej strategicznych zamierzeń, uwzględniając jednocześnie interes Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.