

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2026 r.

Zarząd Universe S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2026 r. w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło także o zmianach Statutu Spółki, które dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

– Obecna treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzysta tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10, zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
- b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,
- c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
- d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348,
- e) 243 235 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 243 235,
- f) 521 417 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 521 417.”

– Uchwalona treść §5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzysta tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
- b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,
- c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
- d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348,

- e) 202 706 (dwieście dwa tysiące siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 202 706,
- f) 561 946 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 561 946.”

– Obecna treść §6a Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Zarząd upoważniony jest również do określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych na podstawie tego upoważnienia.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

– Uchwalona treść §6a Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 143.520,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".