

Uchwała nr __
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGE POWER S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000634990

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGE POWER S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGE POWER S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000634990

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

I. § 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi: _____ spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: _____ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

II. § 2 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)*
- 2) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z)*
- 3) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)*
- 4) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z)*
- 5) *pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)*
- 6) *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z)*
- 7) *sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z)*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana (47.69.C)*
- 9) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)*
- 10) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)*
- 11) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)*
- 12) *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)*
- 13) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z)*
- 14) *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)*
- 15) *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)*
- 16) *działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A)*

- 17) *działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B)*
- 18) *działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C)*
- 19) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)*
- 20) *działalność central usług wspólnych (70.10.B)*
- 21) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)*
- 22) *pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40.Z)*
- 23) *działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)*
- 24) *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)*
- 25) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)*
- 26) *pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji (85.61.Z)*
- 27) *działalność klubów sportowych (93.12.Z)*
- 28) *pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z)*
- 29) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji."*

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGE POWER S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000634990

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 gr (dziesięć groszy) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest z kwoty 289.436,40 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) do kwoty nie mniejszej niż 289.436,50 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 50/100) i nie większej niż 339.436,40 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.
5. Akcje serii G będą zdematerializowane.
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana nie więcej niż do 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest uzasadnione interesem Spółki oraz potrzebą możliwie szybkiego, tj. do końca 2026 r., i efektywnego kosztowo pozyskania środków finansowych.

Celem emisji jest w szczególności zapewnienie Spółce poziomu kapitałów własnych istotnie przekraczającego zero, a tym samym ograniczenie ryzyka zakwalifikowania akcji Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do segmentu NC Alert. Pozyskane środki mają również umożliwić Spółce podjęcie i prowadzenie działań przygotowawczych oraz organizacyjnych, zmierzających do rozpoczęcia działalności na rynku militarnym.

Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu emisji, ograniczenia jego kosztów oraz zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznego pozyskania kapitału w zakładanym terminie. Realizacja emisji w tym trybie pozwoli Spółce na elastyczne skierowanie oferty do inwestorów zainteresowanych objęciem akcji i zapewnieniem Spółce finansowania niezbędnego dla realizacji wskazanych celów.

Zarząd zakłada, że ewentualne pozyskanie aktywów, w oparciu o które Spółka będzie prowadziła działalność na rynku militarnym, zostanie sfinansowane w ramach kolejnej emisji akcji planowanej na 2027 r. Emisja akcji serii G ma natomiast służyć w pierwszej kolejności wzmocnieniu sytuacji kapitałowej Spółki oraz zapewnieniu jej środków niezbędnych do przygotowania planowanej działalności.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej jest jej określenie w przyszłości, na podstawie warunków rynkowych aktualnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym przydział akcji serii G, z uwzględnieniem zainteresowania inwestorów objęciem akcji. Ustalona w ten sposób cena emisyjna zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek NewConnect”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G,
 - wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
 - złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
 - dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 289.436,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 50/100) i nie więcej niż 339.436,40 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) i dzieli się na nie mniej niż 2.894.365 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 3.394.364 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:*
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - 53.233 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E;*
 - 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
 - nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IMAGE POWER S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000634990

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 2 statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.