Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 listopada 2026 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

_____

Adres zamieszkania/Siedziba

_____

PESEL / KRS

_____

Ilość akcji

_____

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

_____

Adres zamieszkania

_____

PESEL

_____

nr dowodu tożsamości

_____

Ja, niżej podpisany, ……, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ICE CODE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") zwołanym na dzień 30 listopada 2026 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika w głosowaniach nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

……

(podpis akcjonariusza)

Instrukcja
dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Ice Code Games S.A.
zwołanym na dzień 30 listopada 2026 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treść projektów uchwał załączonych do niniejszego formularza może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ICE CODE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2026 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii L, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii L oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki;
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii M, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki;
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz dodania „§5b" Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść

instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii L, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii L oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.796.269,90 zł (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), do kwoty 18.678.769,90 zł (osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 882.500,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) w drodze emisji 8.825.000 (ośmiu milionów ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od L-0.000.001 do L-8.825.000 („Akcje serii L").
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii L wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).
3. Akcje serii L będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
   a) w przypadku zapisania Akcji serii L na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
   b) w przypadku zapisania Akcji serii L na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Wszystkie Akcje serii L wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Oferta Akcji serii L skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii L nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Oferta Akcji serii L zostanie skierowana do następujących podmiotów w następującej liczbie:
   a) Fingames Lending Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w liczbie 6.525.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 652.500,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 652.500,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych zero groszy),
   b) Pana Januarego Ciszewskiego (PESEL 71060606417) w liczbie 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) Akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).
8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 1 marca 2027 roku.
9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii L.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii L oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie") przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii L Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii L.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii L oraz wprowadzenia Akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), a w szczególności do:
   a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW") umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii L;
   b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:
   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.678.769,90 zł (osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 186.787.699 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
   a) 6.420.000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   b) 2.093.220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   c) 2.228.914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   d) 169.000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   i) 114.368.000 (sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   j) 1.833.472 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie)

akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

k) 49.051.200 (czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

l) 8.825.000 (osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K oraz L zostały opłacone gotówką. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662489, NIP 5223083787, REGON 366569268, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii I, które Spółka wydała wspólnikom ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością."

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii M, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii M oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ice Code Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.678.769,90 zł (osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 46.936.662,10 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy), tj. o kwotę 28.257.892,20 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję 282.578.922 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od M-0.000.001 do numeru M-282.578.922 („Akcje serii M").
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii M wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy), a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji serii M wynosi 56.515.784,40 zł.
4. Akcje serii M zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wszystkich udziałów spółki AMIHAN OÜ z siedzibą w Tallinnie (Estonia), adres: Tornimäe tn 5, Kesklinna linnaosa, 10145 Tallinn, Harju maakond, Estonia, wpisanej do estońskiego rejestru handlowego pod numerem 17574515 („Amihan"), stanowiących, na dzień ich wniesienia do Spółki, 100% kapitału zakładowego Amihan, które zostały szczegółowo oznaczone, wraz z ich liczbą oraz wartościami nominalnymi w EUR, w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały („Udziały Amihan").
5. Wartość Udziałów Amihan na dzień 1 września 2026 r. wynosi 13.068.500 EUR, tj. 56.623.196,80 zł według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 2026 r. Wartość Udziałów Amihan została określona na podstawie raportu PKF Advisory sp. z o.o.

podpisanego 2 października 2026 r. (z uwzględnieniem aneksu do raportu podpisanego 27 października 2026 r.) oraz objęta raportem niezależnego biegłego rewidenta Aletis Audyt sp. z o.o. z wykonania usługi atestacyjnej z dnia 27 października 2026 r. (zastępującego raport z 5 października 2026 r.), z zastrzeżeniem skutecznego wniesienia do Amihan wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Amihan Innovations Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych („AIL") na podstawie umowy wymiany udziałów z dnia 4 września 2026 r.

6. Wszystkie Akcje serii M zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osobom imiennie wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w liczbach akcji przypisanych w nim każdej z tych osób, w zamian za oznaczone w tym załączniku Udziały Amihan. Oferty objęcia Akcji serii M będą mogły być złożone po spełnieniu się warunku w postaci skutecznego wniesienia do Amihan wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AIL i uzyskania przez Amihan struktury udziałowej zgodnej ze strukturą wskazaną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.
7. Wszystkie Akcje serii M wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii M stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Oferta Akcji serii M skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, z uwzględnieniem ofert tego samego rodzaju z ostatnich 12 miesięcy. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii M nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego.
9. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii M oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii M powinno nastąpić w terminie do 15 lutego 2027 r., z zastrzeżeniem spełnienia warunku wskazanego w ust. 6 powyżej.
10. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów Amihan oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą, nie później niż do dnia 1 marca 2027 r.
11. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
    a) jeżeli Akcje serii M zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje serii M zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
    b) jeżeli Akcje serii M zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii M.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii M. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie") przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii M Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
   a) złożenia ofert objęcia Akcji serii M wyłącznie osobom i w liczbach określonych w Załączniku nr 1, po sprawdzeniu limitów i wymogów dotyczących oferty, o których mowa w § 1 ust. 8;
   b) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii M;
   c) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii M oraz umów przeniesienia Udziałów Amihan zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym objęcie akcji w subskrypcji prywatnej nie może być uzależnione od warunku lub terminu;
   d) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki po skutecznym wniesieniu całości aportu, z zachowaniem ustawowych terminów zgłoszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii M oraz wprowadzenia Akcji serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), a w szczególności do:
   a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW") umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii M;
   b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust.

1 oraz ust 2. Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.936.662,10 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i dzieli się na 469.366.621 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 6.420.000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 2.093.220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 2.228.914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 169.000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i) 114.368.000 (sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
j) 1.833.472 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
k) 49.051.200 (czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
l) 8.825.000 (osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
m) 282.578.922 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K oraz L zostały opłacone gotówką. Akcje serii I zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000662489, NIP 5223083787, REGON 366569268, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii I, które Spółka wydała wspólnikom ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ICE CODE GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii M zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów AMIHAN OÜ z siedzibą w Tallinnie (Estonia), adres: Tornimäe tn 5, Kesklinna linnaosa, 10145 Tallinn, Harju maakond, Estonia, wpisanej do estońskiego rejestru handlowego pod numerem 17574515."

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpią z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie wcześniej niż z dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L na podstawie uchwały nr 4/11/2026 objętej niniejszym protokołem.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/11/2026 z dnia 30 listopada 2026 r.

Osoby obejmujące Akcje serii M oraz przedmiot wkładów niepieniężnych

Poniższa tabela zawiera pełny wykaz udziałowców Amihan (będących dotychczasowymi udziałowcami AIL), docelową liczbę posiadanych przez nich udziałów w Amihan wraz z ich łączną wartością nominalną i procentowym udziałem w kapitale zakładowym Amihan, jak również liczbę Akcji serii M przyznawanych każdemu z nich w zamian za posiadane przez nich Udziały Amihan.

Lp.	Udziałowiec Amihan	Liczba Udziałów Amihan	Łączna wartość nominalna Udziałów Amihan (EUR)	Udział procentowy w kapitale zakładowym Amihan (%)	Liczba przyznanych Akcji serii M	Łączna wartość nominalna Akcji serii M (PLN)	Łączna cena emisyjna Akcji serii M (PLN)
1.	Ulrik Hoksnes Karlsen	2885	2.884,55	28,8455	81.511.303	8.151.130,30	16.302.260,60
2.	Robin Hoksnes Karlsen	2885	2.884,55	28,8455	81.511.303	8.151.130,30	16.302.260,60
3.	AAK Capital	2885	2.884,55	28,8455	81.511.303	8.151.130,30	16.302.260,60
4.	MAIV	87	86,54	0,8654	2.445.438	244.543,80	489.087,60
5.	Hydracom Interactive Limited	144	144,23	1,4423	4.075.636	407.563,60	815.127,20
6.	Henrik Synnes	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00

7.	Hesy Invest AS	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
8.	Tord Brath	43	43,27	0,4327	1.222.719	122.271,90	244.543,80
9.	Fridtjof Berge	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
10.	Lin Yi Feng	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
11.	Camp Myrvold AS	58	57,69	0,5769	1.630.198	163.019,80	326.039,60
12.	Ole Gundersen Holding AS	58	57,69	0,5769	1.630.198	163.019,80	326.039,60
13.	Race Venture AB	58	57,69	0,5769	1.630.198	163.019,80	326.039,60
14.	Deepblue Holding AS	58	57,69	0,5769	1.630.198	163.019,80	326.039,60
15.	Busch Invest AS	35	34,61	0,3461	978.006	97.800,60	195.601,20
16.	New Haven AS	58	57,69	0,5769	1.630.198	163.019,80	326.039,60
17.	Jon Helge Ødegaard	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
18.	Poraj Capital Limited	98	98,07	0,9807	2.771.251	277.125,10	554.250,20
19.	Broxvik Ventures	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
20.	Lasse Sorensen	43	43,27	0,4327	1.222.719	122.271,90	244.543,80
21.	Norse Ocean Greentech	29	28,85	0,2885	815.240	81.524,00	163.048,00
22.	Denis Kelly	66	66,34	0,6634	1.874.629	187.462,90	374.925,80
23.	Jerry Keeler	41	41,46	0,4146	1.171.572	117.157,20	234.314,40
24.	Annette Keeler	41	41,46	0,4146	1.171.572	117.157,20	234.314,40
25.	Hugh O Donnell	19	18,66	0,1866	527.292	52.729,20	105.458,40
26.	Marguierite O Donnel	48	47,68	0,4768	1.347.336	134.733,60	269.467,20
27.	John Larkin	66	66,34	0,6634	1.874.629	187.462,90	374.925,80
28.	John Spillane	66	66,34	0,6634	1.874.628	187.462,80	374.925,60
29.	Sture Karlsen	29	28,84	0,2884	814.958	81.495,80	162.991,60
30.	Sivert Falck-Ytter Dæhlie	29	28,84	0,2884	814.958	81.495,80	162.991,60

Razem: 10.000,00 EUR łącznej wartości nominalnej udziałów Amihan (100% kapitału zakładowego); 282.578.922 Akcje serii M o łącznej wartości nominalnej 28.257.892,20 zł i łącznej cenie emisyjnej 56.515.784,40 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/11/2026 z dnia 30 listopada 2026 r.

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii M

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2026 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz dodania „§5b" Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka emituje 58.150.000 (pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A („Warranty Subskrypcyjne Serii A") uprawniających do objęcia łącznie 58.150.000 (pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii N"), z wyłączeniem prawa poboru.
2. Każdy poszczególny Warrant Subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii A są emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne Serii A zostaną zdematerializowane i zapisane w depozycie papierów wartościowych, a następnie na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla ich posiadacza.
5. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku.
6. Z uwzględnieniem ust. 5 powyżej, prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia akcji Spółki w terminie do 31 grudnia 2027 r., wygasają najpóźniej z upływem tego terminu.
7. Warranty Subskrypcyjne Serii A zostaną zaoferowane: (i) w liczbie 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) osobie trzeciej wskazanej przez Fingames Lending Sp. z o.o. („Fingames") oraz (ii) w liczbie 15.150.000 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) Panu Pawłowi Wilkowi.
8. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A jest uzależnione od wyłącznego uznania

ich posiadacza, odpowiednio osoby trzeciej wskazanej przez Fingames oraz Pana Pawła Wilka.

9. Warranty Subskrypcyjne Serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela i niezbywalnymi.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w całości.
2. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A jest w opinii akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i jest zgodne z interesem Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A jest zawarta w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.815.000 zł (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 58.150.000 (pięćdziesięciu ośmiu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii N są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii N upływa w dniu 31 grudnia 2027 roku.
5. Cena emisyjna Akcji serii N wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za Akcję serii N.
6. Wszystkie Akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu.
8. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
    a) jeśli Akcje serii N zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, wówczas Akcje serii N będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii N zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
    b) jeśli Akcje serii N zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii N będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. W interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru Akcji serii N przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki jest zawarta w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§5a" dodaje się postanowienie oznaczone jako „§5b", w następującym brzmieniu:

„§ 5b

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2026 roku, o kwotę 5.815.000 zł (pięć milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych), w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru."

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Akcji serii N oraz wprowadzenia Akcji serii N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), a w szczególności do:

a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW") umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii N;
b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

§ 6.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem konstytutywnego wpisu zmiany Statutu związanej z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

_____

_____

_____

niepotrzebne skreślić