TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIFTERO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 9 LISTOPADA 2026 R.

U c h w a ł a nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Liftero" lub „Spółka"), uchwala co następuje: ----------

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Tomasza PALACZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ----------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Tomasz PALACZ ogłosił wyniki: ----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „za": 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „przeciw": 0 głosów; ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------

Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Pan Tomasz PALACZ poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. --

<u>U c h w a ł a nr 2</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

„**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka**"), niniejszym zatwierdza poniższy porządek obrad: ----------

1. Otwarcie obrad; ----------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; ----------
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ----------
4. Przyjęcie porządku obrad; ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Liftero S.A. z Progresja Space sp. z o.o.; ---------
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; ----------
7. Zamknięcie obrad. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „za": 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „przeciw": 0 głosów; ----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------

Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. ----------

<u>U c h w a ł a nr 3</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie połączenia Liftero S.A. z Progresja Space sp. z o.o.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka Przejmująca**"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506, art. 516 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz § 19 lit. l) Statutu Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje: ----------

§ 1

1. Liftero łączy się z Progresja Space sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skotnicka 252A lok. 4B, 30-399 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000799588, NIP: 6762570093, REGON: 384200661, o kapitale zakładowym w wysokości 56.750,00 zł w pełni opłaconym (dalej **„Progresja Space**" lub „**Spółka Przejmowana**").----------
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. ----------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero wyraża zgodę na plan połączenia spółek, czyli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (dalej łącznie „**Spółki**"), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 30 września 2026 r., który określa tryb i zasady połączenia Spółek. Plan połączenia Spółek stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ----------

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej i jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, będącym właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, tj. m.in. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Połączenie Spółek nie powoduje zatem powstania okoliczności wymagających w tym zakresie ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej. Nie występują również

inne okoliczności związane z połączeniem, które wymagają ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej.- ----------

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą. ----------

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------
Liczba głosów „za”: 1.852.840 głosów;----------
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; ----------
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------

<u>U c h w a ł a nr 4</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz § 19 lit. g) Statutu Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje: ----------

§ 1.

ZMIANA STATUTU

Zmienia się § 14 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: ----

„*4. Tak długo, jak Tomasz Palacz posiada samodzielnie lub łącznie z Palacz Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720380) co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej".* ----------

§ 2.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. ----------

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------
2. Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „za”: 1.790.238 głosów;----------
Liczba głosów „przeciw”: 62.602 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------

<u>U c h w a ł a nr 5</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz § 19 lit. g) Statutu Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje: ----------

§ 1.

ZMIANA STATUTU

Zmienia się § 14 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: ----

„*5. Tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada samodzielnie lub łącznie z Drożdż Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720368) co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej."* ----------

§ 2.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. ----------

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------
2. Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego". ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „za": 1.790.238 głosów;----------

Liczba głosów „przeciw”: 62.602 głosów;----------

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; ----------

Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------

<u>U c h w a ł a nr 6</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz § 19 lit. g) Statutu Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje: ----------

§ 1.

ZMIANA STATUTU

Zmienia się § 14 ust. 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: ----

„*6. Tak długo, jak Tomasz Palacz (samodzielnie lub łącznie z Palacz Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720380)) oraz Przemysław Drożdż (samodzielnie lub łącznie z Drożdż Fundacją Rodzinną (NIP: 6762720368)) posiadają łącznie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.*" -

§ 2.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. ----------

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------
2. Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------

Liczba głosów „za”: 1.790.238 głosów;----------
Liczba głosów „przeciw”: 62.602 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------

<u>U c h w a ł a nr 7</u>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „**Liftero**" lub „**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz § 19 lit. g) Statutu Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje: ----------

§ 1

ZMIANA STATUTU

1. **Koryguje się odesłania w § 14 ust. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia**: ----------

„*8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4 - 7 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania*." ----------

2. **Zmienia się § 14 ust. 9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia**: ----------

„*9. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4-7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący dane uprawnienie osobiste są zobowiązani dołączyć do oświadczenia dokument lub dokumenty potwierdzające liczbę posiadanych przez nich akcji Spółki na dzień wykonywania tego uprawnienia, w zakresie pozwalającym na stwierdzenie, że spełniają warunki jego wykonywania, w szczególności świadectwo depozytowe, zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub wyciąg z takiego rachunku.*" ----------

3. **Koryguje się odesłania w § 14 ust. 10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia**: ----------

„*10. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 - 7 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie*

koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie." ----------

§ 2.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. ----------

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------
2. Zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.852.840 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 49,37%;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.852.840 głosów;----------
Liczba głosów „za": 1.790.238 głosów;----------
Liczba głosów „przeciw": 62.602 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------