Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA

na dzień 7 grudnia 2026 roku

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Polaris IT Group Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-662), adres: ul. Świeradowska 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113924, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA na dzień 7 grudnia 2026 roku na godz. 12:00, które zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Słomkowska, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U10, 02-679 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w zamian za wkład niepieniężny w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii T, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana firmy Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki oraz ustanowienie uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej).
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 listopada 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: info@polarisitgroupsa.com. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 listopada 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw w porządku obrad lub mających do niego wejść. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie lub elektronicznie na adres: info@polarisitgroupsa.com wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie. Spółka niezwłocznie ogłosi je na swojej stronie internetowej.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał na NWZ

Każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał do spraw objętych porządkiem obrad oraz zgłaszać propozycje ich zmian/uzupełnień do momentu zamknięcia dyskusji. Propozycje te należy składać na piśmie (osobno dla każdego projektu) Przewodniczącemu NWZ, podając imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.polarisitgroupsa.com). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres info@polarisitgroupsa.com, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie pliku PDF, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności dołączając kserokopię lub zeskanowaną wersję zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa w NWZ, w formacie pliku PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z

nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 21 listopada 2026 roku („Dzień Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 23 listopada 2026 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 2 grudnia 2026 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402^3 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.polarisitgroupsa.com.

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA
zwołane na dzień 7 grudnia 2026 roku

Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w zamian za wkład niepieniężny w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii T, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana firmy Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki oraz ustanowienie uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej).
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w zamian za wkład niepieniężny w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii T, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 6.247.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) do kwoty 16.747.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 105.000.000 (słownie: stu pięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
3. Akcje serii T nie będą uprzywilejowane.
4. Akcje serii T będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 2. [AKCJE SERII T I WKŁAD NIEPIENIĘŻNY]

1. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji serii T wynosi 36.750.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) za każdą z akcji serii T.
2. Akcje serii T zostaną w całości pokryte przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do sądu rejestrowego wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55^1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Przedsiębiorstwo”), stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, należącego do spółki GYMBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0001007791) („GYMBIT Sp. z o.o.”). Wartość godziwa Przedsiębiorstwa na dzień 30 września 2026 r. została określona w wycenie sporządzonej przez pana Wiktora Łukaszewskiego na kwotę 37.757.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta wydaną zgodnie z art. 312^1 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, natomiast dla potrzeb niniejszej transakcji wartość Przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu

niepieniężnego została ustalona przez strony na kwotę 36.750.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego (łącznej ceny emisyjnej akcji serii T) ponad wartość nominalną obejmowanych akcji serii T (agio) w kwocie 26.250.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje serii T zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w całości spółce GYMBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0001007791), w liczbie 105.000.000 (słownie: stu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T za łączną cenę emisyjną w kwocie 36.750.000,00 zł, pokrytą w całości wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa.
5. Umowa objęcia akcji serii T oraz przeniesienia Przedsiębiorstwa, obejmująca ofertę objęcia akcji serii T oraz jej przyjęcie, zostanie zawarta w terminie do dnia 30 marca 2027 r. (z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu od dnia, na który ustalono wartość godziwą wkładu niepieniężnego, zgodnie z art. 312^1 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
6. Przeprowadzenie emisji akcji serii T nie wymaga sporządzania prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b oraz lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

§ 3. [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do akcji serii T, tj. prawo poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich 105.000.000 akcji serii T.
2. Pisemna opinia Zarządu przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii T oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii T, brzmi jak następuje:
„Zarząd spółki pod firmą Polaris IT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") wyraża pozytywną opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru 105.000.000 (słownie: stu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które zostaną zaoferowane spółce GYMBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (ul. Rynkowa 58, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0001007791) („GYMBIT Sp. z o.o.") w zamian za przeniesienie na Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych akcji serii T w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego należącego do GYMBIT Sp. z o.o. („Przedsiębiorstwo").
W związku z powyższym łączna cena emisyjna akcji serii T będzie równa uzgodnionej wartości wkładu niepieniężnego i wyniesie 36.750.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość godziwa Przedsiębiorstwa na dzień 30 września 2026 r. została oszacowana w raporcie z wyceny sporządzonym przez pana Wiktora Łukaszewskiego na kwotę 37.757.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta wydaną zgodnie z art. 312^1 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, natomiast dla potrzeb transakcji strony przyjęły wartość wkładu z zastosowaniem dyskonta, na poziomie 36.750.000,00 zł.
W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T leży w najlepiej pojętym interesie Spółki i jest niezbędne dla realizacji nowej strategii rozwoju Polaris IT

Group SA, polegającej na rozszerzeniu i przekształceniu jej działalności w kierunku dynamicznie rozwijającego się rynku smart fitness, technologii treningowych oraz zautomatyzowanych usług sportowo-rekreacyjnych. Wniesienie Przedsiębiorstwa GYMBIT Sp. z o.o. w trybie subskrypcji prywatnej umożliwi Spółce przejęcie kompletnego projektu technologicznego obejmującego innowacyjne urządzenie treningowe Gymbit z elektronicznie sterowanym oporem, warstwę cyfrową, prawa własności intelektualnej, know-how oraz wypracowany model biznesowy zakładający sprzedaż urządzeń B2B/B2C oraz budowę i skalowanie w modelu franczyzowym sieci zautomatyzowanych klubów fitness Gymbit Box, bez konieczności angażowania przez Spółkę środków pieniężnych na akwizycję.
Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję. Ustalając proponowaną cenę emisyjną, Zarząd wziął pod uwagę rynkową wycenę akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki, jak również konieczność wyznaczenia ceny w taki sposób, aby wkład niepieniężny w całości pokrywał cenę emisyjną obejmowanych akcji, zapewniając jednocześnie akceptowalne dla stron warunki ekonomiczne transakcji."
3. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii T w całości, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 4. [SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ODSTĄPIENIE OD BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO]

1. Akcjonariusze zapoznali się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki dotyczącym przewidzianego wniesienia wkładów niepieniężnych, sporządzonym na podstawie art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, jak również z raportem z wyceny wartości godziwej Przedsiębiorstwa na dzień 30 września 2026 r. oraz pisemną opinią niezależnego biegłego rewidenta wydaną zgodnie z art. 312^1 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 312^1 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz braku przesłanek wskazanych w art. 312^1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki odstąpił od badania sprawozdania i wkładu niepieniężnego przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

§ 5. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki objętym niniejszą Uchwałą, zmianie ulega § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.747.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 167.470.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Na kapitał zakładowy składa się:
a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,
c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000,
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii R, o numerach od 01 do 2.750.000,

e) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii S, o numerach od 01 do 1.600.000,
f) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o numerach od 01 do 105.000.000.
2. Akcje serii N, O, P, R, S i T zostały opłacone w całości."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 6. [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU, DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU]

1. Postanawia się o dematerializacji wszystkich 105.000.000 (słownie: stu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz o ubieganiu się o wprowadzenie wszystkich akcji serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
a) złożenia oferty objęcia akcji serii T spółce GYMBIT Sp. z o.o. zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii T i przeniesienia Przedsiębiorstwa na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale,
b) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki oraz dokonania ogłoszenia wymaganego przez art. 312^1 § 5 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii T,
d) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 7. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z dniem ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki (zmiana firmy Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki oraz ustanowienie uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe, następujące brzmienie:
„1. Firma Spółki brzmi: Gymbit Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Gymbit S.A.”

2. Zmienia się w całości § 2 ust. 1 Statutu Spółki (wykreślając wszystkie dotychczasowe kody PKD) w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:
- produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z) – przedmiot przeważającej działalności,
- działalność związana z programowaniem (PKD 62.10.B),
- działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
- działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i inne doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- działalność portali internetowych (PKD 63.91.Z),
- naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i rekreacyjnego (PKD 95.29.Z).”

3. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz 1 (jednego) członka powoływanego i odwoływanego w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w § 16 ust. 1a Statutu. W przypadku niewykonania lub wygaśnięcia uprawnienia osobistego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków i jest w pełni zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

4. Zmienia się § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:
„§ 16
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a poniżej.
1a. Na podstawie art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznaje się akcjonariuszowi – spółce pod firmą ASI Accelero Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000925640) („Uprawniony Akcjonariusz”) – uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Uprawnionemu Akcjonariuszowi pod warunkiem i z chwilą objęcia lub nabycia przez Uprawnionego Akcjonariusza co najmniej 1 (jednej) akcji Spółki. Wykonanie uprawnienia osobistego przez Uprawnionego Akcjonariusza powoduje powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 (sześciu) członków bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienie osobiste wygasa z chwilą utraty przez Uprawnionego Akcjonariusza statusu akcjonariusza Spółki, przy czym z chwilą wygaśnięcia uprawnienia osobistego mandat członka Rady

Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza wygasa automatycznie, a skład Rady Nadzorczej ulega odpowiedniemu zmniejszeniu do 5 (pięciu) członków.
2. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Uprawnienie do dokooptowania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie (spośród 5 miejsc podstawowych) i nie ma zastosowania w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie ust. 1a powyżej, którego miejsce obsadza wyłącznie Uprawniony Akcjonariusz."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ……. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ……. w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2026 r.
w sprawie zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

W związku z postanowieniem § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 3

Sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie ze standardami, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, rozpocznie się począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.