PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 14 GRUDNIA 2026 R.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:
Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
    1) ……

2) ……
3) ……

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:
Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
   1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
   2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
   4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
   5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
   6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
   7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Georgiego Gruewa na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Sebastiana Wawrzyniaka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
   10) podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Simon-Adamczewskiej na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

11) podjęcie uchwały w sprawie powołania Mateusza Zubka na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029
12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki, przeznaczenia istniejącego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych
13) wolne głosy i wnioski
14) zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowania Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Georgiego Gruewa
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Georgiego Gruewa (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Powołanie Georgiego Gruewa na członka rady nadzorczej następnej kadencji wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki i nadzoru nad jej działaniami w dłuższej perspektywie czasu. Prawidłowa realizacja długofalowych planów rozwoju Spółki wymaga przewidywalności składu osobowego jednego z jej najistotniejszych organów i zagwarantowania ciągłości, sprawności i wysokiej jakości nadzoru. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Georgiego Gruewa w Radzie Nadzorczej. Wyraża również opinię, że jego kwalifikacje (które przesądziły o wyborze na to stanowisko) i znajomość Spółki, którą uzyskał podczas prac w radzie nadzorczej, czynią go odpowiednim kandydatem na członka rady nadzorczej następnej kadencji.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Sebastiana Wawrzyniaka
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wawrzyniaka (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:
Powołanie Sebastiana Wawrzyniaka na członka rady nadzorczej następnej kadencji wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki i nadzoru nad jej działaniami w dłuższej perspektywie czasu. Prawidłowa realizacja długofalowych planów rozwoju Spółki wymaga przewidywalności składu osobowego jednego z jej najistotniejszych organów i zagwarantowania ciągłości, sprawności i wysokiej jakości nadzoru. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Sebastiana Wawrzyniaka w Radzie Nadzorczej. Wyraża również opinię, że jego kwalifikacje (które przesądziły o wyborze na to stanowisko) i znajomość Spółki, którą uzyskał podczas prac w radzie nadzorczej, czynią go odpowiednim kandydatem na członka rady nadzorczej następnej kadencji.

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Szymona Gąsiorowskiego (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:
Powołanie Szymona Gąsiorowskiego na członka rady nadzorczej następnej kadencji wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki i nadzoru nad jej działaniami w dłuższej perspektywie czasu. Prawidłowa realizacja długofalowych planów rozwoju Spółki wymaga przewidywalności składu osobowego jednego z jej najistotniejszych organów i zagwarantowania ciągłości, sprawności i wysokiej jakości nadzoru. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Szymona Gąsiorowskiego w Radzie Nadzorczej. Wyraża również opinię, że jego kwalifikacje (które przesądziły o wyborze na to stanowisko) i znajomość Spółki, którą uzyskał podczas prac w radzie nadzorczej, czynią go odpowiednim kandydatem na członka rady nadzorczej następnej kadencji.

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Agnieszki Simon-Adamczewskiej
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Simon-Adamczewską (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:
Powołanie Agnieszki Simon-Adamczewskiej na członka rady nadzorczej następnej kadencji wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki i nadzoru nad jej działaniami w dłuższej perspektywie czasu. Prawidłowa realizacja długofalowych planów rozwoju Spółki wymaga przewidywalności składu osobowego jednego z jej najistotniejszych organów i zagwarantowania ciągłości, sprawności i wysokiej jakości nadzoru. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Agnieszki Simon - Adamczewskiej w Radzie Nadzorczej. Wyraża również opinię, że jego kwalifikacje (które przesądziły o wyborze na to stanowisko) i znajomość Spółki, którą uzyskał podczas prac w radzie nadzorczej, czynią go odpowiednim kandydatem na członka rady nadzorczej następnej kadencji.

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 14 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania Mateusza Zubka
na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2027-2029

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Zubka (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kadencji 2027-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Pan Mateusz Zubek pracuje w zespole Corporate Development w Wirtualna Polska Media S.A. (Grupa WP), gdzie zajmuje się transakcjami M&A, nadzorem nad spółkami portfelowymi i alokacją kapitału. Jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek Selsey sp. z o.o., Restaumatic S.A. oraz Crowd8 sp. z o.o. (Patronite). Wcześniej pracował w obszarze Corporate Development w Ten Square Games S.A. oraz w zespole doradztwa transakcyjnego EY. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse) oraz studiów podyplomowych z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi. Jego obecność w Radzie Nadzorczej może przysłużyć się Spółce w dokładniejszej i bardziej wszechstronnej ocenie kluczowych zagadnień związanych z rozwojem Legimi S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Legimi.

Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki, przeznaczenia istniejącego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, w związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2026 roku upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Spółki, udzielonego uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienioną uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku oraz Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Spółki na zasadach określonych w § 2 niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć na finansowanie nabywania Akcji Własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały środki zgromadzone na istniejącym kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, którego wysokość została zwiększona do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku.

3. Kapitał rezerwowy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, w zakresie środków pozostających na tym kapitale, przeznaczony będzie w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej w pełni pokrytych akcji własnych będących przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect („Akcje Własne") oraz koszty przeprowadzenia całego procesu nabycia Akcji Własnych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Spółkę do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wyniesie nie więcej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), przy czym nie może przekroczyć wysokości środków dostępnych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

2. Nabycie Akcji Własnych może być finansowane wyłącznie ze środków z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, którego wysokość została zwiększona Uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku, przeznaczonego na finansowanie nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej Uchwały.

3. Spółka jest upoważniona do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 14 grudnia 2031 roku.

4. Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach w formie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

5. Zarząd Spółki może przyjąć Regulamin skupu Akcji Własnych.

6. Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych.

7. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 209 551 (dwieście dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden).

8. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki i wyniesie nie więcej niż 20 955,10 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).

9. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych, przy czym nie może być ona niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższa niż 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena nabycia jednej Akcji Własnej w ramach transakcji zawieranych w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup podczas przeprowadzania transakcji w ramach programu odkupu nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu.

10. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych.

11. Jeżeli liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej tak, by łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zaokrągleniu (tj. Akcje Własne w liczbie będącej różnicą między liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą kolejno przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych aż zostaną przypisane wszystkie Akcje Własne w liczbie określonej w zaproszeniu.

12. Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki,

które były przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających każdy dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.

14. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji Własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. W przypadku nabywania Akcji Własnych w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect Spółka będzie nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia albo w celu wykonania zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych przewidujących przyznawanie akcji członkom kadry menadżerskiej Spółki.

16. Nabywanie Akcji Własnych może się odbywać z pośrednictwem lub bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, chyba że pośrednictwo firmy inwestycyjnej jest obligatoryjne z mocy prawa. Zarząd Spółki ma prawo wyboru firmy inwestycyjnej, w tym określenia jej możliwości składania zleceń nabywania Akcji Własnych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w szczególności do:

1. określenia ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;

2. przyjęcia Regulaminu skupu Akcji Własnych lub innego określenia – przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych – zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, a także zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

3. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi lub bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;

4. złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;

5. podjęcia, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu w każdym czasie skupu Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 20 i 21 z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadziło możliwość skupu akcji własnych przez Spółkę, tworząc na ten cel kapitał rezerwowy o wartości 600.000 zł. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 20 września 2024 r. zmieniło warunki upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększyło wysokość kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel do kwoty 6.000.000 zł. Kolejno Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r. zmieniło warunki upoważnienia do nabywania akcji własnych poprzez

podwyższenie maksymalnej ceny nabycia akcji własnych Spółki oraz zwiększenie liczby nabywanych akcji własnych Spółki.

W związku z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia z dniem 31 sierpnia 2026 r. zasadne jest udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do nabywania akcji własnych. Proponowane warunki skupu, w tym zwiększenie maksymalnej ceny nabycia jednej akcji, mają na celu zapewnienie Spółce większej elastyczności w realizacji programu, z uwzględnieniem warunków rynkowych oraz kursu akcji Spółki na rynku ASO NewConnect.

Podjęcie uchwały ma na celu umożliwienie Spółce elastycznego zarządzania strukturą kapitałową poprzez nabywanie akcji własnych z przeznaczeniem do ich umorzenia lub na realizację programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej. Rozwiązanie to służy optymalizacji struktury kapitałowej Spółki, zwiększaniu jej wartości dla akcjonariuszy oraz długoterminowemu motywowaniu i związaniu ze Spółką osób kluczowych dla jej rozwoju.

Projekt uchwały przewiduje wykorzystanie na finansowanie nowego programu skupu środków zgromadzonych na istniejącym kapitale rezerwowym, utworzonym w 2023 r. i zwiększonym w 2024 r. Wygaśnięcie dotychczasowego upoważnienia nie powoduje samo przez się rozwiązania tego kapitału, dlatego nie ma potrzeby jego ponownego tworzenia ani przenoszenia dodatkowych środków z kapitału zapasowego. Środki pozostające na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na nabywanie akcji własnych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia skupu, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.