UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 18 listopada 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Image Power spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000634990

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Marię Kosatka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 1.816.304 z 1.816.304 akcji (stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego z 2.894.364 akcji),
– głosów „za” uchwałą – 1.816.304 (stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 18 listopada 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Image Power spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000634990

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

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 gr (dziesięć groszy) i nie większą niż 45.563,60 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 60/100), to jest z kwoty 289.436,40 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) do kwoty nie mniejszej niż 289.436,50 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 50/100) i nie większej niż 335.000,00 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 455.636 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 2,25 zł (dwa złote 25/100).
5. Akcje serii G będą zdematerializowane.
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
   a) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia

w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana nie więcej niż do 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 2.

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

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

Celem emisji jest w szczególności zapewnienie Spółce poziomu kapitałów własnych istotnie przekraczającego zero, a tym samym ograniczenie ryzyka zakwalifikowania akcji Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do segmentu NC

Alert. Pozyskane środki mają również umożliwić Spółce podjęcie i prowadzenie działań przygotowawczych oraz organizacyjnych, zmierzających do rozpoczęcia działalności na rynku militarnym.

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

Zarząd zakłada, że ewentualne pozyskanie aktywów, w oparciu o które Spółka będzie prowadziła działalność na rynku militarnym, zostanie sfinansowane w ramach kolejnej emisji akcji planowanej na 2027 r. Emisja akcji serii G ma natomiast służyć w pierwszej kolejności wzmocnieniu sytuacji kapitałowej Spółki oraz zapewnieniu jej środków niezbędnych do przygotowania planowanej działalności.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, że proponowana cena emisyjna akcji serii G wynosi 2,25 zł (dwa złote 25/100) za jedną akcję i została ustalona na podstawie warunków rynkowych aktualnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym podjęcie niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zainteresowania inwestorów objęciem akcji. Cena emisyjna jest wyższa od wartości nominalnej akcji (0,10 zł), a w ocenie Zarządu pozwoli na skuteczne pozyskanie kapitału w zakładanym terminie."

§ 3.

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

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

§ 4.

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

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 289.436,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 50/100) i nie więcej niż 335.000,00 zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 2.894.365 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji i nie więcej niż 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:*
   a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
   b) *13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
   c) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
   d) *50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
   e) *53.233 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E;*

f) *1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*

g) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 455.636 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G."*

§ 5.

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

§ 6.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

– ogółem głosów – 1.816.304 z 1.816.304 akcji (stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego z 2.894.364 akcji),
– głosów „za" uchwałą – 1.816.304 (stanowiących 62,75 % kapitału zakładowego),
– głosów „przeciw" uchwale – nie oddano,
– głosów „wstrzymujących się" – nie oddano,
– głosów nieważnych – nie oddano.