Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2026 roku

Zarząd ORBITEO ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka") informuje, iż w dniu 24 listopada 2026 r. w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki.

- Obecna treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.557.002,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 4.557.002 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N."

- Uchwalona treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.557.003,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzy złote) i nie więcej niż 5.012.702,00 zł (pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 4.557.003 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzy) i nie więcej niż 5.012.702 (pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
f) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 455.700 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii O."

Zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają zarejestrowania przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".