VOOLT Spółka Akcyjna

(w trakcie rejestracji zmiana nazwy na
R Ventures II Spółka Akcyjna)

PROJEKTY UCHWAŁ

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 22 grudnia 2026 roku

Warszawa
25 listopada 2026

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA" przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego i Regulaminu Programu Motywacyjnego, określenia osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii F, w tym wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA" przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA" przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego i Regulaminu Programu Motywacyjnego, określenia osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii F, w tym wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r.

Działając na podstawie art. 379 § 1, art. 392 § 1 oraz art. 448–453 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 7a oraz § 16 ust. 16.7 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 2953/2026, Kancelaria Notarialna Magdaleny Witkowskiej, notariusza w Warszawie) („Uchwała nr 14”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

[Program Motywacyjny]

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje Program Motywacyjny Spółki realizowany w ramach kapitału warunkowego ustanowionego Uchwałą nr 14 („Program”), obejmujący 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), uprawniających do objęcia 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii F”) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.
2. Warranty przeznacza się dla:
   a) członków Zarządu – 1.000.000 (słownie: jeden milion) Warrantów,
   b) Kluczowych Współpracowników – 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów,
   c) członków Rady Nadzorczej – 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów.
3. Osoby uprawnione do objęcia Warrantów, liczbę Warrantów przysługujących poszczególnym osobom, cenę emisyjną Akcji Serii F oraz warunki obejmowania Warrantów i Akcji Serii F, w tym warunki lock-up i reverse vestingu, określa Regulamin przyjęty w § 2. Zarząd i Rada Nadzorcza nie podejmują decyzji w tym zakresie, z zastrzeżeniem art. 378 § 1 KSH (zgoda Rady Nadzorczej wyrażona uchwałą nr 2/11/2026 z dnia 25 listopada 2026 r.) oraz § 4 i § 6 niniejszej uchwały.

§ 2

[Regulamin Programu Motywacyjnego]

Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego VOOLT S.A. i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F („Regulamin”) o następującej treści:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO VOOLT S.A. I EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII F

Regulamin określa zasady Programu Motywacyjnego VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ustanowionego uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 2953/2026, Kancelaria Notarialna Magdaleny Witkowskiej, notariusza w Warszawie), w tym osoby uprawnione, liczbę przyznawanych im warrantów subskrypcyjnych serii A, cenę emisyjną akcji serii F, zasady obejmowania warrantów i akcji oraz zasady lock-up i reverse vesting. Wszystkie te elementy określa Walne Zgromadzenie.

§ 1

[Cele Programu]

1. Celem Programu jest trwałe związanie członków Zarządu, Kluczowych Współpracowników i członków Rady Nadzorczej z długoterminowym wzrostem wartości Spółki, poprzez nabycie przez nich akcji Spółki na zasadach zapewniających ich stopniowe, uzależnione od dalszej pracy na rzecz Spółki, uwalnianie.
2. Program jest realizowany wyłącznie w oparciu o kryterium czasu pozostawania w Stosunku Współpracy ze Spółką; nie przewiduje warunków wynikowych.

§ 2

[Definicje]

Pojęcie	Znaczenie
Akcje Serii F	akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, obejmowane przez Uczestników w wykonaniu praw z Warrantów, w liczbie nie większej niż 3.500.000
Akcje Niezwolnione	Akcje Serii F Uczestnika, które w danym dniu nie zostały zwolnione z Lock-upu i Reverse Vestingu
Akcje Zwolnione	Akcje Serii F Uczestnika zwolnione z Lock-upu i Reverse Vestingu zgodnie z § 9
Bad Leaver	ustanie Stosunku Współpracy w okolicznościach określonych w § 10 ust. 3
Data Zwolnienia	dzień, w którym upływa 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy od Dnia Przyznania
Dzień Przyznania	dzień złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną Dokumentu Objęcia Warrantów
Dzień Ustania Współpracy	dzień, w którym ustał Stosunek Współpracy Uczestnika, a w przypadku wypowiedzenia, rezygnacji lub odwołania – dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rezygnacji lub odwołaniu
Dokument Objęcia Warrantów / Dokument Objęcia Akcji	oświadczenie o objęciu Warrantów albo o objęciu Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów (art. 451 § 1 KSH), według wzorów ustalonych przez Zarząd zgodnie z § 15 ust. 2, składane w formie pisemnej
Good Leaver	ustanie Stosunku Współpracy w okolicznościach określonych w § 10 ust. 2
Grupa	Spółka oraz jej spółki zależne
Grupa Rubicon Partners	Rubicon Partners sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne, z nią współzależne lub powiązane kapitałowo lub osobowo, w tym Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. i R Ventures I ASI Sp. z o.o.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Kluczowy Współpracownik	osoba fizyczna świadcząca na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, bezpośrednio albo za pośrednictwem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub podmiotu, za pośrednictwem którego świadczy usługi, wskazana w § 4 ust. 1
Lock-up	zobowiązanie Uczestnika do niezbywania i nieobciążania Akcji Niezwolnionych, określone w § 9 i w Umowie Lock-up i Reverse Vesting
MAR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku
Okres Vestingu	okres 60 miesięcy od Dnia Przyznania
Osoba Uprawniona / Uczestnik	osoba wymieniona w § 4 ust. 1, a po objęciu Warrantów – ich posiadacz

Pełnomocnik	pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 379 § 1 KSH do reprezentowania Spółki w umowach i czynnościach z członkami Zarządu związanych z Programem
Program	Program Motywacyjny VOOLT S.A. określony w Uchwale WZ i w Regulaminie
Reverse Vesting	uprawnienie Spółki do nieodpłatnego nabycia Akcji Niezwolnionych w razie ustania Stosunku Współpracy, określone w § 10
Stosunek Współpracy	pełnienie funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki, zatrudnienie albo świadczenie usług na rzecz Spółki lub spółki z Grupy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (bezpośrednio albo za pośrednictwem prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej lub podmiotu, za pośrednictwem którego Uczestnik świadczy usługi); zmiana podstawy lub funkcji bez przerwy dłuższej niż 30 dni nie stanowi ustania Stosunku Współpracy
Uchwała nr 14	Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 2953/2026, Kancelaria Notarialna Magdaleny Witkowskiej, notariusza w Warszawie)
Uchwała WZ	Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego i Regulaminu
Umowa Uczestnictwa	umowa uczestnictwa w Programie zawierana przez Spółkę z Osobą Uprawnioną
Umowa Lock-up i Reverse Vesting	umowa zawierana przez Spółkę z Osobą Uprawnioną przed objęciem Akcji Serii F
Warranty	nie więcej niż 3.500.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyodrębnionych na potrzeby Programu z puli 16.843.750 warrantów emitowanych na podstawie Uchwały nr 14, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F
Zdarzenie Przyspieszające	zdarzenie określone w § 11

§ 3

[Postanowienia ogólne]

1. Program obejmuje 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Warrantów, przeznaczonych dla trzech kategorii Osób Uprawnionych: członków Zarządu (1.000.000 Warrantów), Kluczowych Współpracowników (1.150.000 Warrantów) oraz członków Rady Nadzorczej (1.350.000 Warrantów).
2. Program wygasa z upływem terminu wykonania praw z Warrantów, tj. z dniem 10 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Lock-upu i Reverse Vestingu, które obowiązują do upływu Okresu Vestingu.
3. Program jest realizowany w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób.
4. Osoby Uprawnione, liczbę przyznawanych im Warrantów, cenę emisyjną Akcji Serii F oraz warunki Programu określa wyłącznie Walne Zgromadzenie. Zarząd i Rada Nadzorcza nie podejmują uchwał o przyznaniu Warrantów ani o zmianie warunków Programu, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z art. 378 § 1 i art. 379 § 1 KSH.
5. Warranty, które nie zostały objęte, oraz Warranty i Akcje Serii F nabyte przez Spółkę mogą zostać przyznane innym osobom wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4

[Osoby Uprawnione]

1. Osobami Uprawnionymi są następujące osoby, którym przysługuje prawo do objęcia wskazanej liczby Warrantów:

Lp.	Imię i nazwisko	Kategoria	Funkcja / podstawa Stosunku Współpracy	Liczba Warrantów = Akcji Serii F	Cena emisyjna łącznie
1	Piotr Karmelita	Zarząd	Prezes Zarządu	500.000	50.000,00 zł
2	Paweł Adam Krzyształowicz	Zarząd	Wiceprezes Zarządu	500.000	50.000,00 zł

3	Michał Piotr Chabowski	Kluczowy Współpracownik	usługi doradcze na rzecz Spółki (umowa z dnia 1 października 2026 r.)	500.000	50.000,00 zł
4	Katarzyna Kosiorek	Kluczowy Współpracownik	usługi doradcze na rzecz Spółki (umowa z dnia 1 lipca 2026 r.)	500.000	50.000,00 zł
5	Dawid Marciniak	Kluczowy Współpracownik	usługi doradcze na rzecz Spółki (umowa z dnia 1 listopada 2026 r.)	150.000	15.000,00 zł
6	Marcin Śledź	Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej	300.000	30.000,00 zł
7	Krzysztof Piotr Czaplicki	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	250.000	25.000,00 zł
8	Mariusz Olejniczak	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	500.000	50.000,00 zł
9	Mateusz Nowak	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	150.000	15.000,00 zł
10	Andrzej Jan Wolan	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	150.000	15.000,00 zł
	RAZEM		**Zarząd 1.000.000; Kluczowi Współpracownicy 1.150.000; Rada Nadzorcza 1.350.000**	**3.500.000**	**350.000,00 zł**

2. Prawo członków Zarządu do udziału w Programie stanowi składnik ich wynagrodzenia; Rada Nadzorcza wyraziła na to zgodę uchwałą nr 2/11/2026 z dnia 25 listopada 2026 r. (art. 378 § 1 KSH, § 14 ust. 14.2 lit. h Statutu).
3. Prawo członków Rady Nadzorczej do udziału w Programie stanowi składnik ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, określony przez Walne Zgromadzenie (art. 392 § 1 KSH, § 16 ust. 16.7 Statutu), niezależny od ich wynagrodzenia pieniężnego.
4. Prawo Kluczowych Współpracowników do udziału w Programie stanowi świadczenie motywacyjne związane z ich Stosunkiem Współpracy i nie stanowi elementu wynagrodzenia z tytułu umów, na podstawie których świadczą usługi na rzecz Spółki.
5. Uprawnienie Osoby Uprawnionej wygasa, jeżeli przed Dniem Przyznania ustanie jej Stosunek Współpracy albo nie przyjmie ona oferty w terminie określonym w § 6 ust. 2.

§ 5

[Warranty]

1. Warranty są imienne i emitowane nieodpłatnie; każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F.
2. Warranty są niezbywalne na podstawie zobowiązania umownego Uczestnika, z wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki; Uczestnik nie może ustanawiać na nich obciążeń.
3. Warranty podlegają rejestracji w depozycie KDPW albo w innej ewidencji dopuszczalnej przepisami prawa, za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Spółkę.

§ 6

[Oferta i objęcie Warrantów]

1. Zarząd składa Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów w terminie 7 dni od dnia podjęcia Uchwały WZ, wraz z Regulaminem i wzorami dokumentów. Wobec członków Zarządu ofertę składa Pełnomocnik albo Rada Nadzorcza (art. 379 § 1 KSH).
2. W terminie 14 dni od otrzymania oferty Osoba Uprawniona składa: oświadczenie o przystąpieniu do Programu, Umowę Uczestnictwa, Umowę Lock-up i Reverse Vesting wraz z pełnomocnictwem oraz Dokument Objęcia Warrantów. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie powoduje wygaśnięcie oferty.
3. Warranty uważa się za objęte w Dniu Przyznania; nabycie praw z Warrantów następuje z chwilą ich zapisania zgodnie z § 5 ust. 3.

§ 7

[Akcje Serii F]

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Akcje Serii F obejmowane są wyłącznie za wkłady pieniężne.

2. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, podlegają dematerializacji i zostaną zarejestrowane w KDPW.
3. Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie na zasadach określonych w § 1 ust. 6 Uchwały nr 14.

§ 8

[Wykonanie praw z Warrantów]

1. Uczestnik wykonuje prawa ze wszystkich Warrantów po ich zapisaniu, nie później niż w terminie 90 dni od dnia zapisania, a w każdym przypadku nie później niż do dnia 10 czerwca 2031 r.
2. Uczestnik składa Dokument Objęcia Akcji wraz z potwierdzeniem wpłaty całej ceny emisyjnej na rachunek bankowy Spółki. Dokument złożony bez pełnej wpłaty jest bezskuteczny.
3. Warunkiem przyjęcia Dokumentu Objęcia Akcji jest uprzednie zawarcie Umowy Lock-up i Reverse Vesting oraz wskazanie rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez firmę inwestycyjną, która zobowiązała się ustanowić blokadę akcji i wydać świadectwa depozytowe zgodnie z tą umową.
4. Prawa z Akcji Serii F powstają, a kapitał zakładowy ulega podwyższeniu, z chwilą zapisania Akcji Serii F na rachunku papierów wartościowych Uczestnika (art. 451 § 2 i art. 452 § 1 KSH).
5. Warranty niewykonane w terminie Uczestnik zbywa nieodpłatnie Spółce; prawa z nich wygasają.

§ 9

[Lock-up]

1. Od dnia zapisania Akcji Serii F na rachunku Uczestnika do odpowiedniej Daty Zwolnienia Uczestnik nie może zbywać ani obciążać Akcji Niezwolnionych ani zawierać umów lub transakcji (w tym pochodnych) wywołujących skutek ekonomiczny zbycia.
2. W każdej Dacie Zwolnienia, pod jedynym warunkiem, że Uczestnik pozostaje w tym dniu w Stosunku Współpracy, zwolnieniu podlega 20% Akcji Serii F Uczestnika (zaokrąglając w dół do pełnej akcji; nadwyżka zwalniana jest w ostatniej Dacie Zwolnienia). Po upływie Okresu Vestingu zwolnione są wszystkie Akcje Serii F.
3. Lock-up nie dotyczy:
   a) zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki,
   b) przymusowego wykupu,
   c) zbycia na rzecz Spółki, w tym w wykonaniu Reverse Vestingu lub skupu akcji własnych,
   d) zbycia na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji organu,
   e) przejścia akcji w drodze dziedziczenia.
4. Zgody na rozporządzenie Akcjami Niezwolnionymi udziela Zarząd, wobec członka Zarządu – Pełnomocnik albo Rada Nadzorcza, a wobec członka Rady Nadzorczej – wyłącznie Walne Zgromadzenie.

§ 10

[Reverse Vesting]

1. W razie ustania Stosunku Współpracy, z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w wyniku rezygnacji Uczestnika, Spółka jest uprawniona do nieodpłatnego nabycia wszystkich Akcji Niezwolnionych (art. 362 § 1 pkt 7 KSH), z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Good Leaver oznacza ustanie Stosunku Współpracy wskutek:
   a) śmierci lub trwałej niezdolności do pracy lub pełnienia funkcji,
   b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Spółkę albo odwołania z funkcji bez przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
   c) wygaśnięcia mandatu i niepowołania na kolejną kadencję,
   d) rezygnacji z ważnych przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych uznanych przez Radę Nadzorczą – z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej, do których przesłanka ta nie ma zastosowania.

3. Bad Leaver oznacza każde ustanie Stosunku Współpracy inne niż Good Leaver, w tym rezygnację z własnej inicjatywy, a także rozwiązanie lub odwołanie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności:
   a) skazanie za przestępstwo określone w art. 18 § 2 KSH,
   b) naruszenie zakazu konkurencji lub obowiązku poufności,
   c) rażące naruszenie obowiązków,
   d) niewykonywanie obowiązków przez ponad 30 kolejnych dni (z wyłączeniem uzgodnionych urlopów i usprawiedliwionej nieobecności).
4. Good Leaver zachowuje dodatkowo, jako Akcje Zwolnione, część akcji przypadających do zwolnienia w najbliższej Dacie Zwolnienia, proporcjonalną do liczby pełnych miesięcy, które upłynęły od poprzedniej Daty Zwolnienia (albo od Dnia Przyznania). Bad Leaver nie korzysta z tego uprawnienia.
5. Spółka wykonuje uprawnienie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym powzięła wiadomość o ustaniu Stosunku Współpracy, składając Uczestnikowi pisemne oświadczenie. W imieniu Spółki działa Zarząd, a wobec członka Zarządu – Pełnomocnik albo Rada Nadzorcza. Uczestnik w terminie 10 dni roboczych składa dyspozycje niezbędne do przeniesienia akcji; Spółka może działać na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa.
6. Akcje nabyte przez Spółkę mogą zostać umorzone (art. 359 KSH) albo wykorzystane w inny sposób dopuszczalny przepisami KSH, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

§ 11

[Zdarzenia Przyspieszające]

1. Wszystkie Akcje Niezwolnione Uczestnika pozostającego w Stosunku Współpracy zostają zwolnione z dniem:
   a) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki,
   b) osiągnięcia przez podmiot spoza Grupy Rubicon Partners (samodzielnie lub łącznie z podmiotami zależnymi lub działającymi z nim w porozumieniu) ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo uprawnienia do powoływania większości członków Rady Nadzorczej,
   c) podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu (z wyjątkiem przeniesienia na rynek regulowany),
   d) podjęcia uchwały o połączeniu lub podziale, w wyniku którego Spółka przestaje istnieć,
   e) podjęcia uchwały o przymusowym wykupie.

§ 12

[Zmiany w kapitale]

W razie podziału lub scalenia akcji, zmiany wartości nominalnej lub innego zdarzenia zmieniającego liczbę akcji Uczestnika postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do akcji przypadających w zamian za Akcje Serii F; świadczenia pieniężne otrzymane w zamian za Akcje Niezwolnione podlegają Lock-upowi.

§ 13

[MAR i obowiązki informacyjne]

1. Uczestnicy będący osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w rozumieniu MAR oraz osoby z nimi blisko związane wykonują obowiązki powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 MAR, w tym w odniesieniu do objęcia Warrantów i Akcji Serii F oraz ich nabycia przez Spółkę.
2. W okresie zamkniętym (art. 19 ust. 11 MAR) Uczestnik będący osobą pełniącą obowiązki zarządcze może obejmować Warranty i wykonywać z nich prawa wyłącznie za zgodą Spółki udzieloną w trybie art. 19 ust. 12 MAR.
3. Spółka publikuje raporty bieżące wymagane przepisami prawa i Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 14

[Podatki]

Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi ciężar podatków i składek związanych z udziałem w Programie. Spółka wykonuje obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów i nie składa zapewnień co do skutków podatkowych Programu.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i nie może pogorszyć sytuacji Uczestnika w odniesieniu do Warrantów i Akcji Serii F objętych przed zmianą bez jego zgody.
2. Wzory oświadczenia o przystąpieniu do Programu, Dokumentu Objęcia Warrantów, Dokumentu Objęcia Akcji oraz innych dokumentów technicznych ustala Zarząd, w zakresie zgodnym z Uchwałą WZ i Regulaminem.
3. Korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez strony.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka; dane przetwarzane są w celu realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwały WZ.

– koniec treści Regulaminu –

§ 3

[Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że składnikiem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 4 ust. 1 Regulaminu (pozycje 6–10) z tytułu pełnienia funkcji jest prawo do nieodpłatnego objęcia Warrantów w liczbie tam wskazanej oraz do objęcia w ich wykonaniu Akcji Serii F po cenie 0,10 zł za akcję, na warunkach określonych w Regulaminie (art. 392 § 1 KSH, § 16 ust. 16.7 Statutu).
2. Składnik wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest niezależny od wynagrodzenia pieniężnego członków Rady Nadzorczej i przysługuje osobie pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w Dniu Przyznania.

§ 4

[Reprezentacja Spółki w umowach z członkami Zarządu]

1. Na podstawie art. 379 § 1 KSH Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Mikołaja Śledzia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i czynnościach z członkami Zarządu związanych z Programem, w szczególności do złożenia oferty objęcia Warrantów, zawarcia Umowy Uczestnictwa i Umowy Lock-up i Reverse Vesting, przyjęcia dokumentów objęcia Warrantów i Akcji Serii F, udzielania zgód przewidzianych w Regulaminie oraz wykonywania uprawnień Spółki wynikających z reverse vestingu („Pełnomocnik”).
2. W razie nieobecności lub innej przeszkody w działaniu Pełnomocnika albo wygaśnięcia jego mandatu w Radzie Nadzorczej Spółkę reprezentuje Pan Krzysztof Piotr Czaplicki – Członek Rady Nadzorczej.
3. Powołanie Pełnomocnika nie wyłącza uprawnienia Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki na podstawie art. 379 § 1 KSH.

§ 5

[Zmiana Uchwały nr 14]

1. W § 1 ust. 4 Uchwały nr 14 po słowach „nie może być niższa od wartości nominalnej akcji” dodaje się słowa „, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8”.

2. W § 2 Uchwały nr 14 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   „8. Spośród Warrantów 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Warrantów przeznacza się na Program Motywacyjny Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2026 r. W odniesieniu do tych Warrantów krąg osób uprawnionych, liczbę Warrantów przypadających poszczególnym osobom, cenę emisyjną Akcji Warunkowych, wynoszącą 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję, oraz warunki obejmowania Warrantów i Akcji Warunkowych określa Walne Zgromadzenie, a § 1 ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania."

3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 14 pozostają bez zmian. Zmiana nie dotyczy wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru ani Statutu Spółki.

§ 6

[Wykonanie uchwały]

1. Zarząd wykona niniejszą uchwałę, w szczególności złoży oferty objęcia Warrantów Kluczowym Współpracownikom i członkom Rady Nadzorczej, zawrze z nimi Umowy Uczestnictwa oraz Umowy Lock-up i Reverse Vesting, przyjmie dokumenty objęcia Warrantów i Akcji Serii F, ustali wzory dokumentów technicznych (§ 15 ust. 2 Regulaminu) oraz dokona czynności związanych z rejestracją Warrantów i Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., wprowadzeniem Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i zgłoszeniem do sądu rejestrowego zgodnie z art. 452 KSH.
2. Czynności wobec członków Zarządu wykonuje Pełnomocnik albo Rada Nadzorcza (§ 4).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA" przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1, 2 oraz 3

Projekty uchwał nr 1–3 mają charakter porządkowy i są związane z formalnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 4

Zarząd wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie całego Programu Motywacyjnego – dla członków Zarządu, Kluczowych Współpracowników i członków Rady Nadzorczej – wraz z imiennym wskazaniem osób uprawnionych, liczbą warrantów, ceną emisyjną 0,10 zł i warunkami 5-letniego lock-upu i reverse vestingu. Dzięki temu o wszystkich istotnych elementach Programu rozstrzygają akcjonariusze, a nie organy, których członkowie są jego beneficjentami.

- dla członków Rady Nadzorczej prawo do objęcia warrantów jest składnikiem wynagrodzenia, które zgodnie z art. 392 § 1 KSH i § 16 ust. 16.7 Statutu określa wyłącznie Walne Zgromadzenie; przepisy o warunkowym podwyższeniu kapitału nie są wobec art. 392 KSH przepisem szczególnym, a konfliktu interesów nie usuwa wyłączenie zainteresowanego członka Rady z głosowania;
- dla członków Zarządu Rada Nadzorcza – w ramach kompetencji z art. 378 § 1 KSH – wyraziła zgodę na udział w Programie jako składnik wynagrodzenia (uchwała nr 2/11/2026), a w umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą (art. 379 § 1 KSH);
- cena emisyjna równa wartości nominalnej, istotnie niższa od kursu rynkowego (średni kurs ważony wolumenem z okresu 21 sierpnia – 20 listopada 2026 r.: 1,76 zł), staje się decyzją akcjonariuszy, a jej koszt ogranicza 5-letni reverse vesting uzależniony wyłącznie od dalszej pracy na rzecz Spółki;
- Program utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia jest warunkiem stosowania art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ocena skutków podatkowych dla poszczególnych kategorii uczestników – po stronie doradcy podatkowego);
- Uchwała nr 14 zostaje uzupełniona tak, aby jednoznacznie wyłączyć w zakresie 3.500.000 warrantów kompetencję Zarządu i Rady Nadzorczej do ustalania kręgu uprawnionych i ceny emisyjnej.

Uchwała nie zmienia Statutu ani wysokości kapitału warunkowego i nie wymaga wpisu do rejestru. Ponieważ zmienia uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych w zakresie treści wymaganej art. 453 § 2 KSH, zapada – ostrożnościowo – większością trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 KSH). Treść uchwały, w tym pełny tekst Regulaminu i wykaz osób uprawnionych, zamieszcza się w protokole notarialnym, a nie w załączniku do protokołu (wyrok SN z dnia 2 grudnia 2009 r., II CSK 181/09).