

Uchwała nr __
z dnia 16 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 16 marca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotica S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 16 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100), to jest z kwoty 269.800,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) do kwoty 369.800,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii E będą zdematerializowane.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając 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 E 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 poczynając 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 E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Niewiadów Polska Grupa Militarna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 4 września 2026 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także uzasadniającą proponowaną

cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E wynika z zamiaru przeprowadzenia w ramach oferty prywatnej emisji akcji serii E skierowanej do Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie tj. akcjonariusza większościowego, co stanowi element spójnego mechanizmu finansowania oraz realizacji strategii Spółki. Wyżej wspomniana strategia obejmuje rozpoczęcie prac nad stworzeniem, zbudowaniem oraz uruchomieniem największego w Polsce ośrodka montażu i uzbrajania bezzałogowych systemów powietrznych, realizowanego we współpracy również z ZSP Niewiadów sp. z o.o. z siedzibą w Osiedle Niewiadów, przy wykorzystaniu transferu technologii od międzynarodowych, sprawdzonych podmiotów działających w tym obszarze oraz umożliwieniu im polonizacji produkcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Spółki jest uzyskanie zdolności do samodzielnego wytwarzania, integracji i oferowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w obszarze systemów bezzałogowych, przy jednoczesnym budowaniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwia szybkie, pewne i celowe dokapitalizowanie, bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewnia stabilność właścicielską i decyzyjność niezbędną do realizacji projektu o wysokim stopniu złożoności technologicznej i regulacyjnej. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję jest wynikiem ustaleń stron oraz zamiaru niezwłocznej inwestycji Spółki mającej na celu zbudowanie oraz uruchomienie największego w Polsce ośrodka montażu i uzbrajania bezzałogowych systemów powietrznych. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”*

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek New Connect”**).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (**„rynek New Connect”**),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E 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 E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie § 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:

„§ 8

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 369.800,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych i 00/100) i dzieli się na:*
 - a) 1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b) 1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki 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, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 16 marca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000878245

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii W1 uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W1 w całości oraz akcji serii F w całości.
2. Warranty subskrypcyjne serii W1 będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii W1 nie będą miały formy dokumentu.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii W1 uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii W1 powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii W1 będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii W1 powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii W1.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F.
8. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu.

9. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii F wydane lub 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii F, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii W1 w całości oraz akcji serii F w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych W1 w całości oraz akcji serii F w całości, w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii W1 uprawniających do objęcia akcji serii F, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie nowej działalności tj. kluczowego projektu rozwojowego Spółki o istotnym znaczeniu strategicznym, operacyjnym i rynkowym. Warunkowe podwyższenie kapitału skierowane do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności. Całość proponowanych działań ma charakter długoterminowy i służy realizacji jasno zdefiniowanego celu inwestycyjnego, jakim jest budowa w Polsce trwałych zdolności przemysłowych w obszarze nowoczesnych systemów bezzałogowych, w oparciu o współpracę międzynarodową, transfer technologii oraz wykorzystanie kompetencji i dotychczasowych inwestycji. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz ustalenie zasad określenia ceny emisyjnej akcji serii F jest wynikiem ustaleń stron oraz uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki w kontekście prowadzenia nowej działalności, o której mowa powyżej. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”*

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii F Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**rynek New Connect**”).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii F Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
 - b) wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**rynek New Connect**”),
 - c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii E Spółki,
 - d) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii F 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 byłyby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii W1 oraz akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu: *„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1, z wyłączeniem prawa poboru.”*

§ 6.

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

§ 7.

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