

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 20 października 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie umorzenia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie ponownego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany § 6a Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na omyłkowe zaklasyfikowanie ilości nabytych akcji własnych w ramach serii akcji, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, w ten sposób, że dotychczasowej treści tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:

„§ 1

Działając na podstawie art. 359 k.s.h. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 19 września 2024 r., przez Spółkę akcje własne, tj.:
 - a) 97.294 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN

PLALDA000010;

- b) 138.054 (sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000044;
- c) 144.652 (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A i D, niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLALDA000051;

czyli łącznie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 13/06/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku, w celu umorzenia.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia kapitału
zakładowego Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie, w konsekwencji zmiany uchwały nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, celem dostosowania zapisów Statutu Spółki w zakresie ilości akcji poszczególnych serii do stanu rzeczywistego, co pozostaje bez wpływu na zarejestrowane przez Sąd obniżenie kapitału zakładowego, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowej treści tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:

„§ 1

Działając na podstawie art. 359, art. 360 § 1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 456 k.s.h., na podstawie § 8 ust. 1-2 Statutu Spółki oraz w związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji nr 4/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., zmienioną uchwałą nr 4/10/2026 z dnia 20 października 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 229 360,00 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) poprzez umorzenie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt

tysięcy) akcji Spółki nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 4/10/2026 z dnia 20 października 2026 r., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 380.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzysta sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,
- b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550,
- c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600,
- d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348,
- e) 202 706 (dwieście dwa tysiące siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 202 706,
- f) 561 946 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 561 946.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian kapitału zakładowego oraz Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie ponownego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany § 6a Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 143 520,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 143 520,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą

zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, dokonuje się zmiany §6a Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 143 520,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu uchwały do rejestru przedsiębiorców KRS.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 października 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ... na 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/