

Treść projektowanych zmian Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zwołane na dzień 16 listopada 2026 r.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Statutu”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.

1. Zmiana zdania wprowadzającego w § 9 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.577.057,50 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.770.575 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:”

Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.901.940,30 zł (siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 8.101.940,30 zł (osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 79.019.403 (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) i nie więcej niż 81.019.403 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:”

Projektowane brzmienie § 9 ust. 1 uwzględnia również zwiększenie kapitału zakładowego o 24.882,80 zł, odpowiadające 248.828 akcjom objętym w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z programem motywacyjnym, wykazane w KRS. W konsekwencji podstawą obliczenia kapitału zakładowego po emisji akcji serii X jest kwota 7.601.940,30 zł, odpowiadająca 76.019.403 akcjom.

2. Dodanie postanowienia dotyczącego akcji serii X

Zgodnie z projektem uchwały w § 9 ust. 1 Statutu w dotychczasowej lit. r) kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. r) dodaje się lit. s) w następującym brzmieniu:

„s) nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Dotychczas Statut nie zawierał postanowienia dotyczącego akcji serii X.

Ostateczna wysokość kapitału zakładowego, łączna liczba akcji oraz liczba akcji serii X zostaną dookreślone przez Zarząd w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego, zgodnie z rzeczywistą liczbą należycie objętych i opłaconych akcji serii X, na zasadach określonych w projekcie uchwały. Pozostałe postanowienia Statutu, w tym § 9a, pozostają bez zmian.