Uchwała nr _
z dnia [·] 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____ _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia [·] 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia [·] 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606

w sprawie ponownego przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**"), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z niepodjęciem w dniu 29 października 2026 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 4 z uwagi na brak kworum oraz w związku z planowanym ponownym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z „Opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L" (dalej: „**Opinia Zarządu**"), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawioną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L:
   a) ponownie przyjmuje Opinię Zarządu i przychyla się do stanowiska Zarządu w niej przedstawionego w zakresie zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości;
   b) uznaje przedstawione w Opinii Zarządu uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za uzasadnione, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz okoliczności wskazanych w Opinii Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr _ z dnia [·] 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606 w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L:

OPINIA ZARZĄDU
THE FARM 51 GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości oraz w
sprawie ceny emisyjnej Akcji Serii L

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka") przedstawia niniejszą opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii M"), oferowanych po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną nie wyższą niż 4.500.000 zł.

Akcje Serii L mają zostać objęte za wkłady pieniężne w drodze subskrypcji prywatnej przez oznaczonych adresatów wybranych przez Zarząd Spółki, w szczególności z uwzględnieniem ich deklarowanego zainteresowania inwestycją, możliwości zaangażowania kapitałowego oraz gotowości do objęcia Akcji Serii L na warunkach planowanej emisji. Intencją Spółki jest również ubieganie się o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd proponuje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Podstawowym celem planowanej emisji Akcji Serii L jest pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych w wysokości do 4.500.000 zł, przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację dwóch nowych projektów rozwojowych Spółki.

Pierwszy z projektów będzie realizowany w ramach uniwersum Chernobylite i ma na celu dalszy rozwój jednej z kluczowych marek należących do Spółki oraz wykorzystanie posiadanego przez Spółkę doświadczenia, własności intelektualnej, technologii i kompetencji produkcyjnych związanych z tym IP.

Drugi projekt związany jest z technologiami dronowymi i zakłada rozwój rozwiązania o charakterze dual-use, wykorzystującego kompetencje Spółki w obszarze tworzenia zaawansowanych środowisk symulacyjnych, technologii czasu rzeczywistego oraz rozwiązań programistycznych. Projekt ma być rozwijany z myślą o zastosowaniach wykraczających poza rynek gier i może stanowić dla Spółki podstawę rozwoju nowego obszaru działalności.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz prac produkcyjnych i rozwojowych związanych z powyższymi projektami, w

tym kosztów zespołów projektowych, technologii, produkcji oraz innych wydatków bezpośrednio związanych z ich realizacją. Zarząd zakłada, że realizacja tych przedsięwzięć będzie wspierać rozwój Spółki, dywersyfikację przyszłych źródeł przychodów oraz wykorzystanie posiadanych przez Spółkę aktywów, własności intelektualnej i kompetencji technologicznych.

Jednocześnie Spółka znajduje się w toku postępowania o zatwierdzenie układu. W tych okolicznościach pozyskanie finansowania w formie kapitału własnego jest szczególnie uzasadnione, ponieważ umożliwia finansowanie nowych przedsięwzięć rozwojowych bez zwiększania poziomu zadłużenia Spółki i bez powstawania dodatkowych zobowiązań związanych z bieżącą obsługą finansowania dłużnego.

Pozyskanie finansowania kapitałowego powinno również przyczynić się do wzmocnienia sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, zwiększenia jej zdolności do kontynuowania działalności operacyjnej oraz stworzenia lepszych warunków do osiągnięcia celów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym wykonania układu w przypadku jego prawomocnego zatwierdzenia.

Przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi skierowanie ofert objęcia akcji do ograniczonego kręgu oznaczonych inwestorów zainteresowanych zapewnieniem Spółce finansowania kapitałowego. Rozwiązanie takie pozwoli Zarządowi na wybór adresatów ofert oraz określenie liczby akcji oferowanych poszczególnym inwestorom z uwzględnieniem deklarowanego przez nich zaangażowania, a tym samym na prowadzenie procesu pozyskania finansowania w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb Spółki.

Zarząd rozważył również możliwość przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ocenie Zarządu rozwiązanie takie wiązałoby się obecnie z bardziej rozbudowanym procesem organizacyjnym oraz wyższą niepewnością co do wysokości i terminu faktycznie pozyskanego finansowania. W szczególności przeprowadzenie emisji z prawem poboru ograniczałoby możliwość wcześniejszego pozyskania deklaracji inwestycyjnych od oznaczonych inwestorów i dostosowania wielkości ich zaangażowania do aktualnych potrzeb finansowych Spółki. W ocenie Zarządu, w obecnej sytuacji Spółki istotne znaczenie ma nie tylko wysokość potencjalnego finansowania, lecz również możliwość jego pozyskania w przewidywalnym terminie. Z punktu widzenia interesu Spółki istotna jest natomiast możliwość zapewnienia środków umożliwiających rozpoczęcie i kontynuowanie realizacji planowanych projektów zgodnie z przyjętymi założeniami produkcyjnymi i biznesowymi.

Zarząd uwzględnił również doświadczenia związane z wcześniejszymi działaniami zmierzającymi do pozyskania finansowania kapitałowego przez Spółkę. Warunki wcześniejszej emisji akcji serii L zostały określone w innych okolicznościach rynkowych, finansowych i korporacyjnych oraz w innym modelu emisji, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta ta ostatecznie nie została przeprowadzona. W konsekwencji parametry wcześniejszej emisji nie stanowią, w ocenie Zarządu, bezpośredniego punktu odniesienia dla parametrów obecnie planowanej emisji.

Zarząd jest świadomy, że emisja Akcji Serii L z całkowitym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru będzie skutkować zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przy założeniu objęcia maksymalnej liczby 3.000.000 Akcji Serii L, po przeprowadzeniu emisji będą one stanowiły ok. 30,23% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki, natomiast dotychczasowe akcje będą odpowiadały łącznie ok. 69,77% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki.

W ocenie Zarządu potencjalny negatywny skutek dla dotychczasowych akcjonariuszy w postaci rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki jest uzasadniony interesem Spółki oraz korzyściami wynikającymi z możliwości pozyskania z emisji Akcji Serii L środków pieniężnych w łącznej kwocie do 4.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację dwóch nowych projektów, które mają stanowić podstawę dalszego rozwoju Spółki i generowania przyszłych przychodów. Pozyskanie finansowania kapitałowego powinno ponadto zwiększyć możliwości operacyjne Spółki, wzmocnić jej sytuację finansową oraz umożliwić realizację nowych przedsięwzięć bez zwiększania poziomu zadłużenia w okresie prowadzonego procesu restrukturyzacyjnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zarząd uznaje, że całkowite pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L jest uzasadnione interesem Spółki.

Uzasadnienie ceny emisyjnej Akcji Serii L

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii L na poziomie 1,50 zł za jedną akcję.

Ustalając proponowaną cenę emisyjną, Zarząd uwzględnił całokształt aktualnych uwarunkowań dotyczących Spółki, w szczególności jej obecną sytuację finansową i płynnościową, trwające postępowanie restrukturyzacyjne, profil ryzyka związanego z inwestycją w akcje Spółki, aktualne warunki na rynku kapitałowym, dotychczasowy poziom notowań akcji Spółki w okresie poprzedzającym ustalenie ceny emisyjnej, wielkość planowanego finansowania oraz warunki, na jakich możliwe jest obecnie faktyczne pozyskanie środków pieniężnych od inwestorów zewnętrznych.

Cena emisyjna została ustalona z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ekonomicznej atrakcyjności emisji dla potencjalnych inwestorów przy jednoczesnym ograniczeniu rozwodnienia udziału dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przyjął, że cena emisyjna powinna umożliwiać realne pozyskanie zakładanej kwoty finansowania, a jednocześnie nie powinna być ustalona na poziomie nieznajdującym uzasadnienia w aktualnej sytuacji finansowej Spółki, profilu ryzyka inwestycji oraz warunkach rynkowych.

Zarząd uwzględnił również wyniki dotychczasowych działań Spółki zmierzających do pozyskania finansowania kapitałowego. Przy ustaleniu ceny Zarząd miał na względzie konieczność wyważenia interesu Spółki w zapewnieniu realnej możliwości objęcia całej lub istotnej części emisji z interesem dotychczasowych akcjonariuszy w ograniczeniu skali rozwodnienia. W ocenie Zarządu cena 1,50 zł za akcję pozwala na odpowiednie wyważenie tych interesów, z uwzględnieniem aktualnego profilu ryzyka Spółki i zakładanej wielkości finansowania.

Niezależnie od powyższych przesłanek Zarząd wskazuje, że cena emisyjna w wysokości 1,50 zł za jedną Akcję Serii L została ustalona na poziomie istotnie przewyższającym wartość nominalną jednej akcji, wynoszącą 0,10 zł. Przy objęciu całej emisji kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, natomiast kwota 4.200.000 zł, stanowić będzie agio, tj. nadwyżkę ceny emisyjnej Akcji Serii L ponad ich wartość nominalną, i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że cena emisyjna ustalona dla wcześniejszej emisji akcji serii L, nie stanowi, w ocenie Zarządu, miarodajnego i bezpośredniego punktu odniesienia dla ceny emisyjnej

obecnie planowanej emisji. Wcześniejsza emisja była przygotowywana w odmiennym modelu, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w innych uwarunkowaniach finansowych i rynkowych oraz na innym etapie sytuacji korporacyjnej i restrukturyzacyjnej Spółki. Oferta ta nie została ostatecznie przeprowadzona.

W ocenie Zarządu proponowana cena emisyjna na poziomie 1,50 zł odpowiada aktualnym uwarunkowaniom Spółki i pozwala zachować odpowiednią równowagę pomiędzy interesem Spółki w skutecznym pozyskaniu finansowania niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć a interesem dotychczasowych akcjonariuszy w ograniczeniu skali rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd uznaje cenę emisyjną Akcji Serii L w wysokości 1,50 zł za uzasadnioną w świetle aktualnej sytuacji Spółki, planowanego celu emisji oraz interesu Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 3.000.000 Akcji Serii L z całkowitym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Uchwała nr _
z dnia [·] 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 3a i § 7 w zw. z art. 310 § 2–4, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 692.347,80 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 992.347,80 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii L**").
3. Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
   a) Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 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 L 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 począwszy 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.
8. Akcje Serii L zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017

r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, oferta publiczna Akcji Serii L nie wymaga publikacji prospektu.

9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii L w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **15 kwietnia 2027 r.**
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L.
11. Emisja Akcji Serii L dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii L.
12. Akcje Serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do: (i) określenia szczegółowych warunków emisji i objęcia Akcji Serii L w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, (ii) wyboru oznaczonych adresatów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii L, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale, (iii) skierowania ofert objęcia Akcji Serii L oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii L, (iv) ustalenia terminów i zasad składania oraz przyjmowania ofert objęcia Akcji Serii L, w granicach określonych niniejszą uchwałą, (v) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych, (vi) podjęcia wszelkich czynności mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów, oraz (vii) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, rejestracji oraz wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej Akcji Serii L, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przyjętą uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2026 r., działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii L w całości.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie § 3 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 992.347,80 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) i dzieli się na:*
   a) *1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   b) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   c) *225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   d) *450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   e) *1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   f) *1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   g) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   h) *213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   i) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
   j) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda*,
   k) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) *akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda*."

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii L wynikających z tego oświadczenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.