Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2026

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Krześniaka. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 80,6649 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden), ----------

- za przyjęciem uchwały oddano 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) głosów, ----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,----------

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). ----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, ----------
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, ----------

4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, ----------

5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych, ----------

6. wolne wnioski. ----------

7. zamknięcie obrad.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 80,6649 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden), ----------

- za przyjęciem uchwały oddano 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) głosów, ----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,----------

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). ----------

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 9 listopada 2026 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") w związku z art. 362 § 2 i art. 396 §5 KSH, uchwala niniejszym, co następuje: ----------

§ 1

Upoważnienie do nabywania akcji własnych

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLSPRSF00011 („**Akcje Własne**"), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.----------

2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż **22.239.462 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) („**Budżet Skupu**"). Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie ze środków w wysokości mieszczącej się w Budżecie Skupu, zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w tym celu zgodnie z poniższym § 2 („**Kapitał Rezerwowy**").----------

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie **3 lat** od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia **9 listopada 2029 r.**, jednak nie dłużej niż do wyczerpania Budżetu Skupu.----------

4. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być nie więcej niż **54.777** (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) Akcji Własnych, stanowiących do 5% (pięć procent) ogólnej liczby akcji Spółki, według stanu na datę niniejszej uchwały.----------

5. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych każdorazowo w drodze skierowania do wszystkich akcjonariuszy Spółki jednego lub więcej publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („**Zaproszenie**").----------

6. Liczba Akcji Własnych i cena nabycia jednej Akcji Własnej („**Cena Nabycia**") obowiązujące w ramach danego Zaproszenia, oraz treść Zaproszenia zawierająca pozostałe informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych, zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały („**Uchwała Zarządu**").----------

7. Cena Nabycia będzie każdorazowo ustalana z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych na datę ogłoszenia danego Zaproszenia, przy czym będzie ona jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, do których takie Zaproszenie jest

kierowane, i nie może być ona niższa niż **1 zł** (jeden złoty), ani wyższa niż **400** zł (czterysta złotych). ----------

8. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.----------

9. Ponadto, nabywanie Akcji Własnych będzie przeprowadzane z zachowaniem następujących warunków:----------

   1) transakcje w ramach nabywania Akcji Własnych będą dokonywane przy zapewnieniu wszystkim akcjonariuszom Spółki równego dostępu do realizacji prawa zbycia posiadanych przez nich akcji Spółki;----------

   2) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na dane Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 3) poniżej;----------

   3) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży), będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej maksymalnej liczbie wskazanej w ogłoszonym Zaproszeniu.----------

§ 2

Kapitał Rezerwowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał Rezerwowy w wysokości **22.239.462 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote), przeznaczony na sfinansowanie (w granicach Budżetu Skupu) zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje Własne, powiększonej o koszty ich nabycia, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego Spółki środki w powyższej kwocie (pochodzące z zatrzymanych zysków Spółki z lat ubiegłych lub z innych kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą

zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki), i przekazuje te środki na Kapitał Rezerwowy.----------

§ 3

Cele nabycia Akcji Własnych

Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:----------

1) ich umorzenia, zgodnie z art. 359 KSH, lub----------
2) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne, lub ----------
3) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla osób uprawnionych ze Spółki lub jej podmiotów zależnych, który może zostać ustanowiony na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.------

§ 4

Upoważnienia wykonawcze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:----------

1) określenia Ceny Nabycia oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;----------
2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dotyczących ogłoszenia danego Zaproszenia, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;----------
3) zawarcia i wykonania z wybranymi przez Zarząd podmiotami – w tym firmami inwestycyjnymi, pośredniczącymi w przeprowadzeniu procesu nabycia Akcji Własnych – umów dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji tego procesu, oraz do udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień; ---------
4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;------

5) podjęcia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej, następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:----------

a) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych,----------

b) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części,----------

c) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych,----------

d) wznowienia nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w lit. a)-c) powyżej;----------

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne") na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („KSH"). Upoważnienie takie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje.----

W ocenie Zarządu, wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji Spółki, a także uwzględniając możliwość przeznaczenia na nabycie Akcji Własnych części zysku Spółki zgromadzonego obecnie na kapitale zapasowym Spółki, przeprowadzenie procesu nabywania Akcji Własnych jest inicjatywą obliczoną na przysporzenie korzyści zainteresowanym akcjonariuszom Spółki dzięki umozliwieniu im udziału w mechanizmie dodatkowej partycypacji w zysku Spółki (w stosunku do zysku standardowo przeznaczanego przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy). Mając na uwadze poziom kapitałów własnych Spółki oraz jej sytuację płynnościową, przeprowadzenie przez Spółkę procesu nabywania Akcji Własnych w proponowanym kształcie nie będzie generowało ryzyka negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki.----------

Projekt uchwały przewiduje możliwość nabywania Akcji Własnych w celach: (i) umorzenia, (ii) zaoferowania potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym

finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów, oraz (iii) zaoferowania w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Tak sformułowany zakres celów daje Zarządowi Spółki niezbędną elastyczność w podejmowaniu działań w najlepszym interesie Spółki i jej grupy kapitałowej.----------

Proces nabywania Akcji Własnych będzie realizowany poprzez kierowanie do wszystkich akcjonariuszy Spółki jednego lub wielu publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie"). Mechanizm ten zapewnia równe traktowanie akcjonariuszy – cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy w ramach danego Zaproszenia, a w przypadku nadsubskrypcji zastosowana zostanie proporcjonalna redukcja ofert. Rozwiązanie to jest zgodne z zasadą nr 5.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i umożliwia akcjonariuszom dobrowolne zbycie akcji po jednakowej cenie.----------

Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane wyłącznie z Kapitału Rezerwowego utworzonego ze środków przeniesionych z kapitału zapasowego Spółki, pochodzących z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych lub z innych kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy; w ten sposób spełniony zostaje wymóg art. 362 § 2 pkt 3 KSH, zgodnie z którym łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która może być przeznaczona do podziału.----------

Budżet skupu Akcji Własnych w wysokości **22.239.462 zł** (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote)*, został ustalony z uwzględnieniem maksymalnej ceny nabycia jednej Akcji Własnej na poziomie* ***400*** *zł oraz maksymalnej liczby* ***54.777*** *akcji przewidzianych do nabycia. Powyższe parametry zapewniają odpowiednią elastyczność wobec wahań rynkowych.*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji co stanowi, w zaokrągleniu, 80,6649 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden), ----------

- za przyjęciem uchwały oddano 883.731 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) głosów, ----------

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,----------

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). ----------