ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Investcare S.A. oraz MEDI&MORE sp. z o.o.

Lublin, dnia 16 listopada 2026 r.

dotyczące punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. zwołanego na 16 listopada 2026 r.

Do Zarządu Synthaverse S.A.
ul. Uniwersytecka 10
20-029 Lublin
e-mail: wza@synthaverse.com

I. Zgłaszający akcjonariusze

1. Investcare S.A. z siedzibą w Mysłowicach, KRS 0000733621, reprezentowana przez Dariusza Jana Kucowicza – Prezesa Zarządu, działającego samodzielnie („Investcare").

2. MEDI&MORE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, KRS 0000066774, reprezentowana przez Łukasza Stanisława Nowaka – Prezesa Zarządu, działającego łącznie z Eweliną Górską – Prokurentem („MEDI&MORE").

Investcare i MEDI&MORE (łącznie „Akcjonariusze") oświadczają, że na dzień zgłoszenia niniejszego pisma posiadają odpowiednio: Investcare – 3.123.005 akcji Synthaverse S.A. („Spółka"), stanowiących 4,11% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.896.010 głosów (6,24% ogólnej liczby głosów), oraz MEDI&MORE – 2.530.000 akcji Spółki, stanowiących 3,33% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.530.000 głosów (4,80% ogólnej liczby głosów). Łącznie Akcjonariusze posiadają 5.653.005 akcji, tj. 7,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.426.010 głosów, tj. 11,04% ogólnej liczby głosów, a zatem reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Dokumenty potwierdzające stan posiadania akcji oraz zasady reprezentacji Akcjonariuszy stanowią załączniki do pisma.

II. Zgłoszenie projektu uchwały

Działając wspólnie na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze zgłaszają alternatywny projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego. Projekt dotyczy punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2026 r. na godz. 11:00, ogłoszonego raportem bieżącym nr 39/2026 z dnia 20 października 2026 r.

Pełny tekst alternatywnego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Projekt zakłada emisję 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonych do objęcia przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 20.250.000 zł.

Niniejsze zgłoszenie nie stanowi żądania umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad w rozumieniu art. 401 § 1 KSH ani wniosku o zmianę porządku obrad. Przedmiot proponowanej uchwały odpowiada zakresowi sprawy objętej już punktem 6 porządku obrad.

III. Wnioski do Zarządu

1. Niezwłoczne ogłoszenie pełnego tekstu zgłoszonego projektu wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 401 § 4 KSH, oraz dopełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w § 20 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2. Udostępnienie projektu uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedstawienie go do rozpatrzenia w ramach punktu 6 porządku obrad, jako alternatywnego wobec projektu uprzednio opublikowanego przez Spółkę.

3. Sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu, przed głosowaniem, aktualnej pisemnej opinii Zarządu wymaganej art. 433 § 2 KSH, odnoszącej się do wyłączenia prawa poboru w związku z emisją 9.000.000 akcji serii X przeznaczonych do objęcia przez oznaczonego inwestora po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję.

IV. Uzasadnienie zgłoszenia

Projekt uwzględnia zaawansowany etap uzgodnień dotyczących dokapitalizowania Spółki w ramach kompleksowego refinansowania jej zadłużenia. Emisja 9.000.000 akcji serii X za wkład pieniężny w wysokości 20.250.000 zł służy zapewnieniu istotnej części kapitału własnego niezbędnego dla wdrożenia docelowej struktury finansowania. Oferowanie akcji oznaczonemu inwestorowi umożliwia określenie z góry liczby akcji, ceny emisyjnej i łącznej wartości dokapitalizowania oraz harmonogramu planowanej emisji.

Odrębnie planowane objęcie łącznie 2.000.000 nowych akcji przez MEDI&MORE sp. z o.o., podmiot zależny od Dariusza Kucowicza, oraz HURTAP S.A., podmiot zależny od Wiktora Napióry, po 1.000.000 akcji na każdy z tych podmiotów, po cenie 3,10 zł za akcję, ma nastąpić w ramach kapitału docelowego i nie jest objęte zgłaszanym projektem uchwały NWZA. Obie emisje tworzą jednak ekonomicznie powiązany element planowanego dokapitalizowania Spółki w łącznej kwocie 26.450.000 zł, z zastrzeżeniem skutecznego przeprowadzenia odrębnych czynności korporacyjnych i subskrypcyjnych.

Zmiana projektowanego rozmiaru emisji i ustalenie konkretnej ceny emisyjnej wymagają odpowiedniego uzasadnienia w zaktualizowanej opinii Zarządu, w tym oceny wpływu transakcji na dotychczasowych akcjonariuszy. Szczegółowe uzasadnienie projektu uchwały przedstawiono w Załączniku nr 1.

Podpisy

W imieniu Investcare S.A.:

Dariusz Jan Kucowicz – Prezes Zarządu

_____

W imieniu MEDI&MORE sp. z o.o.:

Dariusz Jan Kucowicz – Pełnomocnik

_____

Załączniki

1. Alternatywny projekt uchwały NWZA z dnia 16 listopada 2026 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Dokumenty potwierdzające aktualną liczbę akcji posiadanych przez Investcare i MEDI&MORE.
3. Aktualne odpisy KRS / dokumenty wykazujące reprezentację obu Akcjonariuszy, ewentualnie pełnomocnictwa.

UCHWAŁA NR [•]/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 7.601.940,30 zł do kwoty 8.501.940,30 zł, w drodze emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii X").

2. Akcje Serii X nie będą uprzywilejowane. Zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS").

3. Emisja obejmuje 9.000.000 Akcji Serii X. Jeżeli wszystkie Akcje Serii X nie zostaną należycie objęte i opłacone w terminie określonym w § 3 ust. 3, podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały nie dojdzie do skutku.

4. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2026, na równi z pozostałymi akcjami zwykłymi Spółki.

§ 2. Pozbawienie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich 9.000.000 Akcji Serii X.

2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X, została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3. Cena emisyjna i tryb objęcia akcji

1. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji Serii X na kwotę 2,25 zł (dwa złote dwadzieścia pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii X wynosi 20.250.000,00 zł (dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wszystkie Akcje Serii X zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, oznaczonemu adresatowi: VALUE Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z wydzielonym Subfunduszem 1, reprezentowanemu przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („VALUE"). Oferta objęcia akcji zostanie złożona przez Spółkę i przyjęta przez VALUE na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Umowa objęcia wszystkich Akcji Serii X zostanie zawarta nie później niż do dnia 16 lutego 2027 r. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowego harmonogramu złożenia oferty, przyjęcia oferty i dokonania wpłaty w ramach tego terminu.

4. Zarząd podejmie działania zmierzające do przeprowadzenia oferty Akcji Serii X z zachowaniem przewidzianych prawem wyłączeń lub zwolnień z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, o ile będą miały zastosowanie.

§ 4. Rejestracja akcji w KDPW i obrót giełdowy

1. Postanawia się o rejestracji Akcji Serii X, a w przypadku ich powstania także praw do Akcji Serii X („PDA"), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii X i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii X i PDA będą podlegały dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Upoważnia się Zarząd do zawarcia wymaganych umów i dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją ust. 1, w tym do składania odpowiednich wniosków do KDPW i GPW.

§ 5. Upoważnienia Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do skierowania oferty objęcia Akcji Serii X do VALUE, zawarcia umowy objęcia akcji, przyjęcia wpłaty na pokrycie akcji, dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału do KRS oraz przeprowadzenia czynności przewidzianych w § 4.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, będą realizowane z uwzględnieniem zobowiązań Spółki wynikających z ewentualnie zawartej umowy zobowiązującej do objęcia akcji, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Zmiana Statutu Spółki

1. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowe zdanie wprowadzające, poprzedzające wyliczenie lit. a)–r), otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.501.940,30 zł (osiem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 85.019.403 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:"

2. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowej lit. r) kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. r) dodaje się lit. s) w następującym brzmieniu:

„s) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 430 § 5 KSH, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 7. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i związana z nim zmiana Statutu staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt stanowi alternatywę dla projektu uchwały opublikowanego w związku ze zwołaniem NWZA na dzień 16 listopada 2026 r. w ramach punktu 6 porządku obrad. Utrzymuje jego przedmiot, obejmujący emisję akcji serii X, pozbawienie prawa poboru, zmianę Statutu, rejestrację akcji w KDPW i ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, dostosowując jednak liczbę akcji, cenę i adresata emisji do zaawansowanych uzgodnień inwestycyjnych.

Emisja 9.000.000 Akcji Serii X po cenie 2,25 zł pozwala na pozyskanie 20.250.000 zł kapitału własnego w ramach planowanego refinansowania zadłużenia. Realizacja emisji może stanowić istotny element wykonania docelowej struktury finansowania, przewidującej także finansowanie ARP i bankowe oraz odrębnie planowane dokapitalizowanie przez MEDI&MORE sp. z o.o. (podmiot zależny od Dariusza Kucowicza) i HURTAP S.A. (podmiot zależny od Wiktora Napióry) w ramach kapitału docelowego. Uzasadnieniem wyboru subskrypcji prywatnej jest możliwość skierowania oferty do oznaczonego

inwestora na uprzednio uzgodnionych warunkach i w harmonogramie zgodnym z potrzebami finansowymi Spółki.

Pozbawienie prawa poboru jest proponowane w interesie Spółki, z uwzględnieniem konieczności pozyskania kapitału w wymaganej kwocie i terminie. Cena 2,25 zł za akcję powinna zostać poddana szczegółowej ocenie Zarządu, w tym w kontekście wielkości pakietu, płynności notowań, aktualnej sytuacji finansowej Spółki, istniejących alternatyw finansowania oraz wpływu emisji na dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię wymaganą przez art. 433 § 2 KSH odnoszącą się do konkretnych warunków projektowanej emisji.