UCHWAŁA NR 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 34 674 736 akcji, co stanowi 45,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 53 052 990 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 52 877 047 głosów. Głosów wstrzymujących się było 175 943, głosów przeciw nie było.
Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie 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.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 34 674 736 akcji, co stanowi 45,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 53 052 990 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 53 052 990 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta jednogłośnie

UCHWAŁA NR 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 34 674 736 akcji, co stanowi 45,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 53 052 990 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 52 877 047 głosów. Głosów wstrzymujących się było 175 943, głosów przeciw nie było.
Uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
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.

3. Zarząd jest upoważniony do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały do KRS łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile akcje objęte każdym z tych podwyższeń zostały należycie objęte i w całości opłacone przed zgłoszeniem.

§ 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.

UZUPEŁNIAJĄCA OPINIA ZARZĄDU SYNTHAVERSE S.A.
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii X i proponowanej ceny emisyjnej 2,25 zł w związku z alternatywnym projektem uchwały na NWZA 16 listopada 2026 r.

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka") przedstawia niniejszą opinię uzupełniającą do opinii udostępnionej w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 listopada 2026 r. Opinia dotyczy alternatywnego projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariuszy Investcare S.A. i MEDI&MORE sp. z o.o. w ramach punktu 6 porządku obrad, przewidującego emisję 9.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł każda, skierowaną do VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE"), po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1. Gospodarczy cel emisji

Celem emisji jest pozyskanie 20.250.000 zł kapitału własnego, stanowiącego element planowanego kompleksowego refinansowania zadłużenia Spółki. Jak przedstawiono w raporcie bieżącym nr 38/2026, Spółka prowadzi działania zmierzające do zastąpienia dotychczasowego finansowania długoterminowym finansowaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i finansowaniem bankowym, przy jednoczesnym pozyskaniu wkładu kapitałowego w wymaganej wysokości. Zawarcie umów finansowania, wykonanie emisji i uruchomienie środków pozostają uzależnione od spełnienia właściwych warunków.

Planowana emisja na rzecz VALUE jest powiązana gospodarczo z odrębną planowaną emisją 2.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego po cenie 3,10 zł, obejmowanych przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy lub ich podmioty zależne. Łączna planowana kwota obu dokapitalizowań wynosi 26.450.000 zł. Emisja w ramach kapitału docelowego nie jest jednak przedmiotem niniejszej opinii ani alternatywnego projektu uchwały NWZA.

2. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Pozbawienie prawa poboru wszystkich akcji serii X umożliwia skierowanie oferty objęcia 9.000.000 akcji do jednego oznaczonego inwestora, na uzgodnionych warunkach cenowych i w przewidywalnym harmonogramie. W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę powiązanie planowanego dokapitalizowania z warunkami refinansowania, subskrypcja prywatna pozwala ograniczyć ryzyko niepozyskania środków w wymaganej wysokości i terminie. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru wiązałoby się z dłuższą procedurą i niepewnością co do poziomu jej objęcia.

Zarząd ma świadomość, że wyłączenie prawa poboru powoduje rozwodnienie udziału dotychczasowych akcjonariuszy. Ocena interesu Spółki wymaga zważenia tego skutku wobec korzyści z uzyskania finansowania umożliwiającego ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia, wydłużenie terminów jego spłaty oraz wzmocnienie płynności Spółki. Projektowana emisja pozostaje instrumentem służącym osiągnięciu tych celów finansowych.

3. Uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej

Proponowana cena emisyjna wynosi 2,25 zł za jedną akcję, tj. 20.250.000 zł za pakiet 9.000.000 akcji. Jest rezultatem negocjacji dotyczących transakcji o istotnej skali. Przy jej ocenie Zarząd uwzględnia w szczególności

wielkość pakietu w relacji do obrotu giełdowego akcjami Spółki, ograniczoną możliwość realizacji tak dużej transakcji po cenach wynikających z bieżących notowań, sytuację płynnościową i kapitałową Spółki, wymogi oraz harmonogram refinansowania, a także realność pozyskania porównywalnego kapitału na alternatywnych warunkach.

Cena emisyjna może odbiegać od bieżącego kursu giełdowego i oznaczać dyskonto względem aktualnych notowań. Nie należy utożsamiać ceny pakietowej stosowanej w uzgodnionej transakcji z ceną możliwą do uzyskania przy sprzedaży niewielkiej liczby akcji na rynku wtórnym. Uzasadnienie ceny należy oceniać przy uwzględnieniu wielkości pozyskiwanego kapitału, a nie wyłącznie nominalnej różnicy względem kursu giełdowego.

Zarząd uwzględnił również fakt, że VALUE jest już akcjonariuszem Spółki, a wykonanie planowanej emisji zwiększyłoby jego pakiet z 5.000.000 do 14.000.000 akcji. Odrębnie planowana emisja dla dotychczasowych znaczących akcjonariuszy po cenie 3,10 zł za akcję stanowi dodatkowe źródło środków w całej strukturze dokapitalizowania, lecz nie znosi potrzeby samodzielnego uzasadnienia ceny 2,25 zł przewidzianej dla VALUE.

4. Wniosek

Mając na uwadze wskazane okoliczności, Zarząd uznaje, że pozbawienie prawa poboru wszystkich 9.000.000 akcji serii X i skierowanie oferty ich objęcia do VALUE po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję jest uzasadnione interesem Spółki. Zarząd przedstawia niniejszą opinię Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 KSH.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 34 674 736 akcji, co stanowi 45,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 53 052 990 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 51 424 302 głosów. Głosów przeciw było 1 627 515, głosów wstrzymujących się było 1 173.
Uchwała została powzięta.