UCHWAŁA NR 21/2026

ZARZĄDU SYNTHAVERSE S.A.

z dnia 18 listopada 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 444, art. 446 § 1–3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), § 10 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2026 r. w sprawie emisji 9.000.000 akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu („**Uchwała NWZA**"), a także po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej o których mowa w § 10 ust. 5 i ust. 6 Statutu, wyrażonych Uchwałą nr 33/2026 z dnia 16 listopada 2026 r., uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego o 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję 2.000.000 (dwóch milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Y**").
2. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały kapitał zakładowy ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym („**KRS**") wynosi 7.601.940,30 zł i dzieli się na 76.019.403 akcje. Uchwałą NWZA podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 900.000,00 zł w drodze emisji 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X („**Podwyższenie X**"). Podwyższenie X nie zostało dotychczas wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Podwyższenie X i Podwyższenie Y będą zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS jednym wnioskiem Spółki, na zasadach określonych w § 5 ust. 2.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z niniejszej uchwały („**Podwyższenie Y**") wynosi 200.000,00 zł i zwiększa liczbę akcji o 2.000.000, niezależnie od Podwyższenia X, lecz oba podwyższenia zostaną zgłoszone do rejestru jednym wnioskiem. Po rejestracji obu podwyższeń (tj. Podwyższenia X i Podwyższenia Y), kapitał zakładowy wyniesie 8.701.940,30 zł i będzie dzielił się na 87.019.403 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wejście w życie zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały następuje na warunkach określonych w § 6 ust. 1.
4. Akcje Serii Y będą akcjami zwykłymi na okaziciela, bez uprzywilejowania, pokrytymi wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców KRS. Akcje Serii Y uczestniczą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami zwykłymi Spółki, począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2026.

§ 2. Cena emisyjna i subskrypcja prywatna

1. Cena emisyjna jednej Akcji Serii Y wynosi 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy). Łączna cena emisyjna wynosi 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Akcje Serii Y zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, wyłącznie: (a) MEDI&MORE sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, KRS 0000066774 – 1.000.000 Akcji Serii Y za łączną cenę 3.100.000,00 zł; oraz (b) HURTAP S.A. z siedzibą w Łęczycy, KRS 0000021934 – 1.000.000 Akcji Serii Y za łączną cenę 3.100.000,00 zł.

3. Objęcie Akcji Serii Y nastąpi przez złożenie przez Spółkę oferty i jej pisemne przyjęcie przez każdego z adresatów, w odrębnych umowach objęcia akcji, zawartych nie później niż do dnia 30 listopada 2026 r. Umowy objęcia akcji nie mogą być zawarte pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu (art. 431 § 6 KSH).

4. Każdy z obejmujących jest zobowiązany do pełnego pokrycia obejmowanych akcji w kwocie 3.100.000,00 zł, najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu akcji, zgodnie z umową zobowiązującą do objęcia akcji z dnia 13 listopada 2026 r.

§ 3. Pozbawienie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, na podstawie § 10 Statutu oraz za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą nr 33/2026 z dnia 16 listopada 2026 r., Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii Y.

2. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione koniecznością realizacji dokapitalizowania Spółki w wysokości 6.200.000,00 zł w wykonaniu umowy zobowiązującej z 13 listopada 2026 r., stanowiącego element uzgodnionej struktury refinansowania zadłużenia Spółki, powiązanego gospodarczo z Podwyższeniem X. Liczba Akcji Serii Y, cena emisyjna oraz pozbawienie prawa poboru zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 10 ust. 5 i ust. 6 Statutu.

§ 4. Zmiana Statutu

1. Zarząd postanawia o zmianie § 9 ust. 1 Statutu w zakresie wynikającym z Podwyższenia Y, tj. o zwiększeniu kapitału zakładowego o 200.000,00 zł i liczby akcji o 2.000.000 oraz dodaniu postanowienia dotyczącego akcji serii Y. Niniejsza uchwała uwzględnia odrębne Podwyższenie X uchwalone Uchwałą NWZA w dniu 16 listopada 2026 r., ale nie zarejestrowane na dzień podjęcia niniejszej Uchwały. Zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały są skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z § 6 ust. 1.

2. Z uwagi na zgłoszenie Podwyższenia X i Podwyższenia Y do KRS jednym wnioskiem, o którym mowa w § 5 ust. 2, zdanie wprowadzające § 9 ust. 1 Statutu, z uwzględnieniem zmiany dokonanej Uchwałą NWZA, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.701.940,30 zł (osiem milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 87.019.403 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:”.

3. W § 9 ust. 1 Statutu, z uwzględnieniem lit. s) dotyczącej 9.000.000 akcji serii X, uchwalonej Uchwałą NWZA w dniu 16 listopada 2026 r., w dotychczasowej lit. s) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t) w następującym brzmieniu:

„t) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł każda."

§ 5. KRS, dematerializacja, dopuszczenie do obrotu

1. Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów objęcia Akcji Serii Y, przyjęcia wpłat oraz dokonania wszystkich czynności związanych z rejestracją podwyższenia kapitału w KRS, a także dematerializacją i rejestracją Akcji Serii Y w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), z zachowaniem obowiązujących wymagań i uzgodnień z KDPW.

2. Zarząd zgłosi Podwyższenie X i Podwyższenie Y do właściwego sądu rejestrowego jednym wnioskiem, złożonym jednocześnie dla obu podwyższeń, zgodnie z § 5 ust. 3 Uchwały NWZA, po należytym objęciu i opłaceniu w całości wszystkich Akcji Serii Y oraz wszystkich akcji serii X, w terminie przewidzianym w art. 431 § 4 KSH, liczonym od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii Y oraz związane z nim zmiany Statutu, o których mowa w § 4 powyżej, stają się skuteczne z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Artur Chodkowski
Prezes Zarządu

Jakub Winkler
Członek Zarządu