

**ZMIANY STATUTU THE DUST S.A.
PROPONOWANE DO UCHWALENIA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA 13 STYCZNIA 2025 R.**

1. ZGODNIE Z PROPONOWANĄ UCHWAŁĄ NR 3:

Po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Obligacje**”).
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.”

2. ZGODNIE Z PROPONOWANĄ UCHWAŁĄ NR 4

Po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji:
 - 1) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”), oraz
 - 2) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii I**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Obligacje**”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Warranty**”).
3. Objęcie Akcji serii H oraz Akcji serii I przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio

dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.

5. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.”

3. ZGODNIE Z PROPONOWANĄ UCHWAŁĄ NR 5

Po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr [●] oraz uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] w drodze emisji:
 - 1) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”), oraz
 - 2) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii I**”), oraz
 - 3) nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji G posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Obligacje**”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Warranty serii D**”); oraz
 - 3) prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] roku („**Warranty serii E**”).
3. Objęcie Akcji serii H, Akcji serii I oraz Akcji serii J przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii D lub Warrantów serii E nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji Akcji serii H.
5. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.
6. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów, nie później jednak niż do dnia nie później niż do 31 grudnia 2033.”