

Repertorium A numer 3041/2024



## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (30.12.2024) ja, **Agnieszka Łabuszewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii sporządziłam protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **TECH ROBOTICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 02-013 Warszawa, ulica Williama Heerleina Lindleya nr 16, REGON: 381245261, NIP: 5252762692), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: **0000878245** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 30 grudnia 2024 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jarosław Grzechulski – upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **TECH ROBOTICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, który oświadczył, że na dziś, na godzinę 10:15 (dziesiątą piętnaście) w tej kancelarii zwołane zostało w sposób formalny Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą **TECH ROBOTICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zobowiązania Zarządu Spółki zawartego w uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

#### **UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----

- głosów „za” uchwałą – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 29 listopada 2024 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 oraz 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 562 116 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 51,15% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

## **UCHWAŁA NR 2**

**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

*w sprawie zmiany zobowiązania Zarządu Spółki  
zawartego w uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku*

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie w nawiązaniu do zawartego w Uchwale nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku zobowiązania do zakończenia działalności Spółki na rynku gier wideo i skupieniu się na rynku militarnym oraz porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie, którego nabyte zostaną wszystkie udziały w kapitale zakładowym Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, rekomenduje aby dalsza działalność operacyjna była

skupiona w zakresie tworzenia i rozwijania technologii produkcji i eksploatacji dronów bezzałogowych, przy wykorzystaniu zasobów i kompetencji spółki zależnej. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### UCHWAŁA NR 3

**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 w zw. z art. 17 §2 k.s.h., postanawia co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na i zatwierdza zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa NO GRAVITY DEVELOPMENT, zajmującego się wydawaniem gier wideo, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>(1)</sup> k.c. należących do Spółki. -----

## § 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania oraz zatwierdza dokonane wszelkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do zawarcia i wykonania ww. zbycia przedsiębiorstwa Spółki, w tym również określenia ceny zbycia przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminów jej zapłaty. -----

## § 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### **UCHWAŁA NR 4**

**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000878245

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B,

z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 §2 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 109.900,00 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), tj. do kwoty 219.800,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii B.-----
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
4. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie 2,77 zł (dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą poszczególną akcję.-----
5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
  - a) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - b) akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona jednemu wspólnikowi Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000618252, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie wszystkie udziały Tech Robotics sp. z o.o., których łączna wartość godziwa wynosi 3.044.438,10 zł (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy), w zamian za akcje serii B.-----
7. Objęcie akcji serii B w zamian za udziały Tech Robotics sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że:

- a) 1 099 000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii B Spółki obejmie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 527 (pięćset dwadzieścia siedem) udziałów Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 26.350,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych); -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii B, jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w wyniku której Spółka nabędzie udziały Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewniające przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką, w zamian za akcje nowej emisji. Proponowana cena emisyjna akcji serii B uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz przebieg negocjacji z dotychczasowymi współnikami Tech Robotics sp. z o.o. oraz wycenę wartości godziwej.”*. -----

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B. -----
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii B oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii B w depozycie papierów wartościowych. -----

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust.1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 269.800,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:-----*
  - a) *1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
  - b) *1 099 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*
  - c) *nie więcej niż 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----*

#### § 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale. -----

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego z 1 099 000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 562 116 (stanowiących 51,15% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----



**DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącego: **JAROSŁAWA GRZECHULSKIEGO,**

Stawający oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia. -----

\*\*\*

Notariusz pouczyła o treści Art. 92a. ust. 1-7 Ustawy prawo o notariacie, między innymi o ty, że *„Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia”* oraz treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). -----

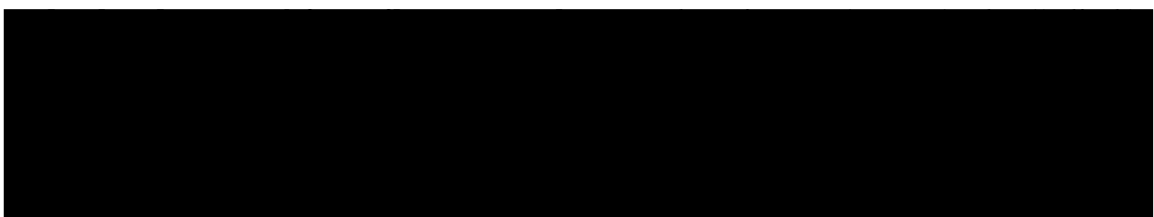
\*\*\*

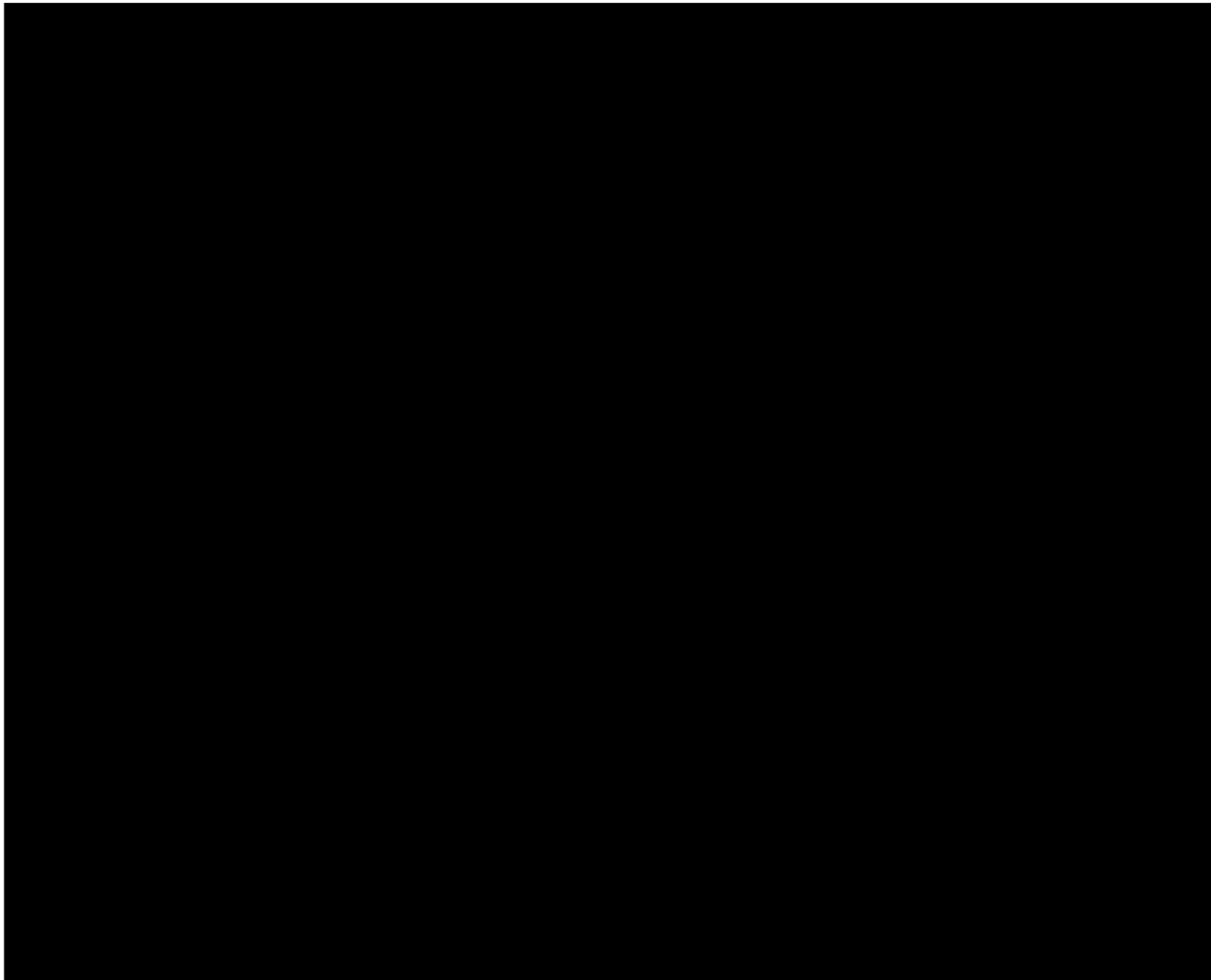
Koszty tego Aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego Aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie. -----

Pobrano:-----

1)





Opłaty wymienione w punktach od 1) do 4) zostają uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego Aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZ

**Repertorium A numer 3044/2024**

Wypis ten wydano US. -----

Pobrano: -----

a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473 ze zm.) kwotę ----- **1,00 zł**

b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 r., poz. 931 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**  
Warszawa, trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (30.12.2024). -----

**AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA**

**NOTARIUSZ**