

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2025 roku

w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A41 zamiennych na akcje serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1 do A41, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 7 ust. 5 i § 23 pkt. 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

EMISJA OBLIGACJI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emituje obligacje imienne serii od A1 do A41 zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.500.000 zł („**Obligacje**”), w tym: -----

- 1) 100 Obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł;-----
- 2) 25 Obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 3) 25 Obligacji serii A3 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 4) 25 Obligacji serii A4 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 5) 25 Obligacji serii A5 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 6) 25 Obligacji serii A6 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 7) 25 Obligacji serii A7 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 8) 25 Obligacji serii A8 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 9) 25 Obligacji serii A9 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 10) 25 Obligacji serii A10 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 11) 25 Obligacji serii A11 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 12) 25 Obligacji serii A12 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 13) 25 Obligacji serii A13 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 14) 25 Obligacji serii A14 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 15) 25 Obligacji serii A15 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 16) 25 Obligacji serii A16 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 17) 25 Obligacji serii A17 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 18) 25 Obligacji serii A18 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 19) 25 Obligacji serii A19 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 20) 25 Obligacji serii A20 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 21) 25 Obligacji serii A21 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----

- 22) 25 Obligacji serii A22 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 23) 25 Obligacji serii A23 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 24) 25 Obligacji serii A24 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 25) 25 Obligacji serii A25 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 26) 25 Obligacji serii A26 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 27) 25 Obligacji serii A27 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 28) 25 Obligacji serii A28 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 29) 25 Obligacji serii A29 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 30) 25 Obligacji serii A30 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 31) 25 Obligacji serii A31 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 32) 25 Obligacji serii A32 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 33) 25 Obligacji serii A33 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 34) 25 Obligacji serii A34 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 35) 25 Obligacji serii A35 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 36) 25 Obligacji serii A36 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 37) 25 Obligacji serii A37 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 38) 25 Obligacji serii A38 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 39) 25 Obligacji serii A39 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 40) 25 Obligacji serii A40 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł;-----
- 41) 25 Obligacji serii A41 o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje. -----

§ 3

PODSTAWOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Obligacje: -----
 - 1) będą obligacjami imiennymi; -----
 - 2) cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. **5.000 zł**;-----
 - 3) termin wykupu Obligacji będzie wynosił **24 miesiące**; -----
 - 4) nie będą posiadały formy dokumentu; -----
 - 5) nie będą oprocentowane;-----
 - 6) będą obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny; -----
 - 7) będą niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach; -----
 - 8) cel emisji nie będzie określony;-----

- 9) Spółka, jako emitent Obligacji, nie będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji na swoje żądanie; -----
 - 10) zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wyp Kajemnow, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-412981; -----
 - 11) oferta Obligacji, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego; -----
 - 12) możliwość zbycia Obligacji będzie ograniczona do potencjalnych nabywców wskazanych w warunkach emisji obligacji. -----
2. Emitowane Obligacje będą uprawniały do:-----
- 1) zapłaty w dniu wykupu Obligacji świadczenia pieniężnego, w kwocie odpowiadającej **120%** wartości nominalnej Obligacji, które należne będzie w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach, jakie zostaną określone w Warunkach Emisji, o ile nie zostanie zrealizowane przez Obligatariusza wcześniej prawo do objęcia akcji serii H w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 2) poniżej oraz w przypadkach określonych w Warunkach Emisji;-----
 - 2) świadczenia niepieniężnego, tj. prawa objęcia przez obligatariusza akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”) w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.-----
3. Obligatariusz posiadający Obligacje będzie uprawniony do zamiany Obligacji na Akcje serii H lub do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia przypadku naruszenia wskazanego w Warunkach Emisji. Obligatariuszom wszystkich serii Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii H na poniższych warunkach: -----
- 1) cena emisyjna jednej akcji serii H wynosić będzie wyższą z następujących wartości: (i) 90% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych upływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia przez inwestora oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H, (ii) pięćdziesięciu procent (**50%**) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Akcji, zgodnie z raportem Bloomberg, obserwowanych w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających Datę Konwersji oraz (iii) wartości nominalnej Akcji. Przy czym Dzień sesyjny oznacza każdy dzień, w którym rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest otwarty dla zwykłej działalności, z zastrzeżeniem, że "Dzień sesyjny" nie obejmuje (i) dnia, w którym Akcje są zaplanowane do obrotu na takim rynku przez okres krótszy niż 5,5 godziny (w celu uniknięcia wątpliwości określono, że każdy dzień, w którym nie będzie efektywnego obrotu, zostanie uznany za Dzień Sesyjny, jeśli nie jest spowodowany

- zawieszeniem, o które wnioskował Emitent, organów giełdowych lub organów władzy publicznej), (ii) żadnego dnia, w którym Akcje są zawieszane w obrocie na żądanie Emitenta, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub organów władzy publicznej w ostatniej godzinie obrotu na tym rynku, chyba że dzień ten zostanie wyznaczony przez Inwestora na piśmie jako Dzień sesyjny oraz (iii) żadnego dnia, w którym wartość obrotu akcjami (zgodnie z danymi podawanymi przez Bloomberg) wynosi zero.-----
- 2) liczba Akcji serii H przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany jednej Obligacji na akcje serii H, równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi kwoty 5.000,00 zł, tj. wartości nominalnej zamienianej Obligacji oraz ceny emisyjnej Akcji serii H określonej zgodnie z pkt 1 powyżej;-----
- 3) prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje serii H może zostać zrealizowane, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H do dnia wykupu Obligacji danej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji. Z chwilą złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie;-----
- 4) w drodze zamiany wszystkich Obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie maksymalnie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) złotych; -----
4. W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji będą zgodne z warunkami przedstawionymi w Uchwale nr 3, Uchwale nr 4 i Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2025 r.-----
5. Zgodnie z art. 5 i art. 6 Ustawy o Obligacjach prawa i obowiązku Emitenta i obligatariuszy zostaną określone w warunkach emisji obligacji poszczególnych serii zawierających w szczególności termin spełnienia świadczeń z Obligacji oraz postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał przed skierowaniem do inwestorów propozycji nabycia danej serii Obligacji. -----
6. W przypadku, gdy w dacie zamiany Obligacji kwota obliczona jako 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza tych Obligacji oświadczenia o zamianie obligacji na Akcje serii H („Teoretyczna Cena Konwersji”) będzie niższa niż 50% średniej arytmetycznej ceny zamknięcia akcji Spółki określonej na podstawie ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje serii H lub niż wartość nominalna Akcji serii H podmiot wskazany w ust. 1 pkt 10 powyżej będzie uprawniony do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem: -----

$$W = (A/B - A/C)$$

Gdzie-----

W – oznacza liczbę akcji, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 1 pkt. 10 -----

A = nominalna wartość obligacji objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii H -----

B = Teoretyczna Cena Konwersji -----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji na akcje serii H w ramach danego oświadczenia o zamianie. -----

7. W przypadku:-----

1) o którym mowa w ust. 6 Spółka zapłaci ABO Securities kwotę równą liczbie akcji emitowanych w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 pomnożonej przez cenę emisyjną; -----

2) rozwiązania *Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”)* zawartej z *Global Tech Opportunities 31 i ABO Securities* na skutek wskazanego w niej przypadku niewykonania zobowiązań Spółki, Spółka zapłaci ABO Securities kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej Obligacji, na które zostały złożone zapisy i które pozostały jeszcze do objęcia zgodnie z niniejszą uchwałą.-----

§ 4

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia wykonania obligatariuszom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii H, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) Akcji serii H.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii H posiadaczom Obligacji. -----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii H.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H oraz cenę emisyjnej Akcji serii H. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Obligacji w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----
6. Prawo do objęcia Akcji serii H będzie mogło być wykonane przez uprawnionych z Obligacji w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji odpowiednio dla każdej serii Obligacji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
8. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) Akcje serii H 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) Akcje serii H 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Akcje serii H będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
10. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na tym rynku. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu: -----

- „§ 7c-----
1. *Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2025 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.” -----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) ustalenia treści i przyjęcia warunków emisji Obligacji danej serii; -----
- 2) złożenia oferty objęcia Obligacji podmiotowi wskazanemu w Uchwale; -----
- 3) zawarcia umowy z agentem emisji Obligacji i dokonania czynności niezbędnych do zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji; -----
- 4) dokonania przydziału danej serii Obligacji; -----
- 5) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii H do obrotu w ASO, a w szczególności do: -----
 - a. zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii H; -----
 - b. wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w ASO.-----

§ 7

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 (24,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.000.000
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 1.000.000 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta