

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 i § 22 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 450.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wypsk Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-412981.-----
3. Oferta Warranty, 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, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
4. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii I**”).-----
5. Wykonanie prawa z Warranty możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania, nie później niż do 31 grudnia 2033.-----
6. Objęcie Warranty będzie nieodpłatne.-----
7. Warranty będą zbywalne wyłącznie:-----
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wypsk Kajmanów o numerze rejestracyjnym CR-393391.-----
8. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

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

§ 3

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 praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji serii I.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii I posiadaczom Warrantów.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii I.-----
4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz cenę emisyjnej Akcji serii I. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.-----
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii I w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
7. Cena emisyjna Akcji serii I będzie obliczona jako:-----
 - 1) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych wyłącznie w odniesieniu do obligacji serii A2, A3 i A4, najniższa z obu:-----
 - a) 2,549 zł (dwa złote oraz pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych groszy); i-----
 - b) sto dwadzieścia procent (120%) najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych wpływających w Dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia oświadczenia o objęciu obligacji serii A2, A3 i A4;-----
 - 2) w odniesieniu do Warrantów wyemitowanych w odniesieniu do obligacji serii od A5 do A41, sto dwadzieścia procent (120%) 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 oświadczenia o objęciu obligacji odpowiedniej serii.----
Cena Wykonania Warrantów zostanie określona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej 1/1000.-----

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.-----

- 8.** Cena emisyjna Akcji serii I podlegać będzie modyfikacji w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów niżej wskazanych zdarzeń, przy czym w każdym razie cena zostanie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku (1/1000 złotego):-----
 - 1)** emisji akcji bonusowych;-----
 - 2)** zmiany kapitału po cenie różnej od ceny rynkowej;-----
 - 3)** zmiany wartości nominalnej akcji Spółki;-----
 - 4)** wypłaty przez Spółkę dywidendy;-----
 - 5)** likwidacji;-----
 - 6)** połączenia bądź podziału Spółki;-----
 - 7)** emisji akcji Spółki w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena określona zgodnie z poniższymi zasadami;-----
 - 8)** wyemitowania warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę uprawniających do objęcia akcji nowej emisji w zamian za cenę emisyjną niższą niż cena określona zgodnie z poniższymi zasadami.-----
- 9.** Zmiana Ceny emisyjnej będzie mieć zastosowanie od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej. -----
- 10.** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej cena emisyjna Akcji serii I ulegnie zmianie w ten sposób, że: -----
 - 1)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----
$$DCE = CE \times (A / (A+B))$$

gdzie: -----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną; -----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;-----

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed emisją akcji bonusowych; -----

B – oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych akcji bonusowych.-----

- 2)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$DCE = CE \times ((AxK) + (BxT)) / ((A+B)xK) \text{ -----}$$

gdzie: -----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;-----

A – oznacza wartość kapitału zakładowego przed zmianą; -----

B– oznacza łączną wartość nominalną wyemitowanych bądź umorzonych akcji-----

K – cena rynkowa / kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o emisji bądź umorzeniu akcji Spółki;-----

T- cenę emisyjną akcji nowej emisji bądź wartość wynagrodzenia przypadającego na jedną akcję umarzaną.-----

- 3)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 3 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$DCE = CE \times (A/B) \text{-----}$$

gdzie:-----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;-----

A – wartość nominalna jednej akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej akcji Spółki;

B – wartość nominalna jednej akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki;-----

- 4)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4 cena emisyjna Akcji serii I obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: -----

$$DCE = (CE - U - U_{max}) / A \text{-----}$$

gdzie: -----

DCE – oznacza dostosowaną cenę emisyjną;-----

CE – oznacza dotychczasową cenę emisyjną Akcji serii I;-----

U – oznacza całkowitą wartość wypłaconej dywidendy; -----

U_{max} – oznacza 10% z kwoty stanowiącej iloczyn łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy oraz kursu zamknięcia akcji Spółki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.-----

A – oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

- 5)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5 posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii I bezpośrednio przed likwidacją Spółki;-----

- 6)** W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 6, jeśli Spółka jest spółką przejmującą, prawa z Warrantów nie ulegają zmianie, przy czym w przypadku, w którym w związku z połączeniem doszłoby do zmiany wartości kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna Akcji serii I zostanie ustalona w sposób określony w punkcie 2) powyżej. Jeśli

Spółka będzie spółką przejmowaną oraz w przypadku podziału Spółki, posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona możliwość wykonania prawa objęcia Akcji serii I z wszystkich posiadanych Warrantów bezpośrednio przed dokonaniem połączenia lub podziału. Alternatywnie, według swojego uznania spółka przejmująca lub nowo zawiązana może zapewnić posiadaczom Warrantów prawo objęcia instrumentów udziałowych o wartości ekonomicznej przed opodatkowaniem odpowiadającej wartości umarżanych jednocześnie Warrantów;-----

7) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 7, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych akcji cena emisyjna Akcji serii I zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji takiej emisji;-----

8) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8, od dnia podjęcia uchwały o emisji nowych warrantów cena emisyjna Akcji serii I zostanie zrównana z ceną emisyjną akcji obejmowanych w wykonaniu takich warrantów nowej emisji.-----

11. Akcje serii I nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----

12. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

1) Akcje serii I 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 I 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.-----

13. Akcje serii I będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

14. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii I ponad wartość nominalną Akcji serii I zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

15. Akcje serii I będą podlegały rejestracji w KDPW.-----

16. Akcje serii I 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 I 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, po § 7b dodaje się § 7c w następującym brzmieniu:--

- „§ 7c-----
1. Na podstawie uchwały nr 3 z dnia 13 stycznia 2025 roku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 255.000,00 (słownie: dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji:-----
 - 1) nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”), oraz -----
 - 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2025 roku („**Obligacje**”); oraz -----
 - 2) prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 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.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

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

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----

- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii I 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
- sprzeciwu: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 4 i § 22 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 450.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („**Warranty**”).-----
2. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 31, spółce prawa Wysp Kajmanów, z siedzibą PO Box 2775, 67 Fort Street, Artemis House, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands o numerze rejestrowym CR-412981.-----
3. Prawo do objęcia Warrantów powstanie w przypadku, gdy w dacie zamiany obligacji serii A1-A41 zamiennych na akcje serii H kwota obliczona jako 90% najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej zgodnie z raportem Bloomberg na podstawie kursu akcji z 15 kolejnych Dni sesyjnych wpływających w Dniu sesyjnym, bezpośrednio poprzedzającym 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. W takim przypadku podmiot wskazany w ust. 2 powyżej będzie uprawniony do objęcia Warrantów w liczbie obliczonej zgodnie z poniższym równaniem: -
$$W = (A/B - A/C)$$

gdzie-----
W – oznacza liczbę Warrantów, do objęcia których uprawniony będzie podmiot wskazany w ust. 2 -----
A = nominalna wartość obligacji serii A1-A41 objętych oświadczeniem o zamianie na akcje serii H-----
B = Teoretyczna Cena Konwersji-----

C = faktyczna cena po jakiej nastąpi zamiana obligacji serii A1-A41 na akcje serii H w ramach danego oświadczenia o zamianie. -----

4. Oferta Warrantów, ze względu na jej złożenie wyłącznie jednemu podmiotowi nie będzie stanowiła 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, a tym samym nie wymaga publikacji lub zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu ofertowego.-----
5. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł („**Akcje serii J**”).-----
6. Wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania nie później niż do 31 grudnia 2033.-----
7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.-----
8. Warranty będą zbywalne wyłącznie: -----
 - 1) na rzecz Spółki w celu umorzenia;-----
 - 2) na rzecz poniższych podmiotów: (i) WGTO SF, a fundusz sekurytyzacyjny prawa luksemburskiego lub (ii) ABO Ventures, spółkę prawa Wysp Kajmanów.-----
9. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”).-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

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

§ 3

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 praw z Warrantów, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji serii J.-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie prawa do objęcia Akcji serii J posiadaczom Warrantów.-----
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii J.-----

4. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz cenę emisyjnej Akcji serii J. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
5. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i o treści ustalonej przez Zarząd.-----
6. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji serii J w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów.-----
7. Prawo objęcia Akcji serii J może zostać wykonane do dnia przypadającego 60 miesięcy od daty zaoferowania Warrantów serii E nie później niż do 31 grudnia 2033.-----
8. Cena emisyjna Akcji serii J będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł. -----
9. Akcje serii J nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----
10. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) Akcje serii J 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 poczynszy 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 J 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 poczynszy 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.-----
11. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
12. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość nominalną Akcji serii J zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----
13. Akcje serii J będą podlegały rejestracji w KDPW.-----
14. Akcje serii J 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 J 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 z dnia 13 stycznia 2025 roku, uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 roku oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy, 00/100) zł w drodze emisji:-----
 - 1) nie więcej niż 2.100.000 (słownie: dwóch milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii H**”), oraz-----
 - 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii I**”), oraz-----
 - 3) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J 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 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**”); oraz-----
 - 2) prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 roku („**Warranty serii D**”); oraz-----
 - 3) prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2025 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 serii D w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów serii D, 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 serii E w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów serii E, nie później jednak niż do dnia, nie później niż do 31 grudnia 2033.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

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

- 1) złożenia oferty objęcia Warrantów podmiotowi wskazanemu w Uchwale;-----
- 2) dokonania przydziału Warrantów;-----
- 3) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii J;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii J 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