

**ZMIANY STATUTU THE DUST S.A.  
UCHWALONE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI W DNIU 20 STYCZNIA 2025 R.  
(DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ REJESTRACJI W KRS)**

**1. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 5:**

Po § 7b dodano § 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.”*

## 2. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 6:

Po § 7b dodano § 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) 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.”