

**ZMIANY STATUTU THE DUST S.A.
PROPONOWANE DO UCHWALENIA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA 17 KWIETNIA 2025 R.**

1. ZMIANA § 6 UST. 1 – ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 4:

aktualne brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 202.290,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.022.900 (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - d) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
 - 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,
 - 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,
 - 4) 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900,
 - 5) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,
 - 6) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000.

proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [●] i dzieli się na [●] akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - d) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000
 - 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000,

- 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000,
- 4) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,
- 5) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
- 6) [●] akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do [●].

2. DODANIE § 7C – ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 5:

proponowane brzmienie:

§ 7c

1. Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż [●] zł w drodze emisji 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 przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Warranty serii D**”).
3. Objęcie Akcji serii I przez osoby uprawnione Warrantów serii D nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie do dnia [●].

3. DODANIE § 7D – ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 6:

proponowane brzmienie:

§ 7d

1. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 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 J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Obligacje**”).
3. Objęcie akcji serii J przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii J 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 J.

4. DODANIE § 7D – ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 7:

§ 7d

1. Na podstawie uchwały nr 6 z dnia 17 kwietnia 2025 roku oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 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 J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”), oraz
 - 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii K**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii od A1 do A41 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Obligacje**”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Warranty**”).
3. Objęcie Akcji serii J oraz Akcji serii K 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 J 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 J.
5. Prawo do objęcia akcji serii K 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.

5. DODANIE § 7D – ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 8:

§ 7d

1. Na podstawie uchwały nr 6 z dnia 17 kwietnia 2025 roku, uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 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 J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii J**”), oraz
 - 2) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii K**”), oraz
 - 3) nie więcej niż 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje serii L**”).

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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Obligacje**”); oraz
 - 2) prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Warranty serii E**”); oraz
 - 3) prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2025 roku („**Warranty serii F**”).
3. Objęcie Akcji serii J, Akcji serii K oraz Akcji serii L przez osoby uprawnione odpowiednio z Obligacji lub Warrantów serii E lub Warrantów serii F nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Prawo do objęcia akcji serii J 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 J.
5. Prawo do objęcia akcji serii K 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. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane przez posiadaczy Warrantów serii F w terminie 60 miesięcy od dnia zaoferowania Warrantów serii F, nie później jednak niż do dnia, nie później niż do 31 grudnia 2033.