

**Treść uchwał podjętych w trakcie obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30 lipca 2025 r.**

**UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, że odstępuje od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad – uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych w tym:

- 11.183.374 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Wobec czego uchwała nr 20 w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie
subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy), ustalenia dnia 18 sierpnia 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii
G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz
zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii G

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.425.619,70 zł do kwoty nie większej niż 3.638.429,50 zł tj. o kwotę nie większą niż 1.212.809,80 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie większej niż 12.128.098 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii G”).
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii G 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii G 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 18 sierpnia 2025 roku (dzień prawa poboru).
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa (2) prawa poboru uprawniają do objęcia jednej (1) akcji serii G.
8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie

prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

10. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy).

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, w tym:
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G,
 - zasad dystrybucji Akcji serii G,
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii G,
 - szczegółowych zasad przydziału akcji;
- b) dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.638.429,50 zł i dzieli się na nie więcej niż 36.384.295 akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 15.884.753 (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) nie więcej niż 12.128.098 (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

§ 4

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii G i Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych w tym:

- 11.183.374 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Wobec czego uchwała nr 21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 18 sierpnia 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, że odstępuje od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad – uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych w tym:

- 11.183.374 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Wobec czego uchwała nr 22 w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala, że odstępuje od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad – uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych w tym:

- 11.183.374 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

Wobec czego uchwała nr 23 w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad została podjęta.