

Uchwała nr 6/2025

Zarządu Spółki

"SYNTHAVERSE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**z dnia 26 sierpnia 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii W, w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii W na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 446 § 1, art. 432 w zw. z art. 453 § 1 oraz art. 310 § 2-4 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 1 – 6 Statutu Spółki Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) („Statut”), Zarząd Spółki („Zarząd”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Realizując statutowo przyznane Zarządowi upoważnienie, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 7 077 057,50 zł (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7 577 057,50 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w liczbie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Cenę emisyjną nowych akcji serii W ustala się na kwotę 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W, płatną w całości zgodnie ze stosownymi przepisami KSH. -----
3. Akcje Serii W mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
4. Emisja akcji serii W dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii W w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 4,60 zł (słownie: cztery złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii W. -----
5. Umowa objęcia akcji serii W zostanie zawarta do 10 września 2025 r. -----
6. Akcje serii W zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:-----
 - a) 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, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,---
 - b) 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii W. Wyłączenie następuje na podstawie § 10 ust. 5-6 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną w Uchwale nr 20 z dnia 22 sierpnia 2025 roku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji



serii W oraz na liczbę i cenę akcji serii W emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

§ 2.

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii W i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniu Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii W oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji Serii W w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji Serii W.-----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, § 9 ust. 1 Statutu zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ---
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.577.057,50 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.770.575 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
a) 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.297.160

(cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.485.800 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset),-----

b) 5.066.125 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 768.965 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 21.485.801 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),-----

c) 1.462.537 (milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 314.847 (trzysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do nr 6.951.235 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć),-----

d) 6.282.698 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy),

196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy), 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) oraz 794.000 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji od nr 6.951.236 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) do nr 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),-----

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),-----

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt),-----

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),-----

h) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

i) 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2.495.400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),-----

j) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),-----

k) 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (jeden) do 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

l) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy),-----

l) 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (jeden) do 4.104.600 (cztery miliony sto cztery tysiące sześćset),-----

m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy),-----

n) 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o numerach od 1 (jeden) do 1.734.798 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem),-----

o) 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o numerach od 1 (jeden) do 1.265.202 (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa),-----

p) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o numerach od 1 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),-----

r) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o numerach od 1 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów).". -----

2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wskazanej w ust. 1 powyżej, wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Posiedzenia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została podjęta jednogłośnie (2 głosy oddane, w tym: 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14:00 zamknął Posiedzenie Zarządu Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

II.