

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców zawiera aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem prawnym wpisy, z zastrzeżeniem zmian Statutu Spółki oraz składu zarządu Spółki, wynikających z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2025 roku, zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie w dniu 30 czerwca 2025 roku za numerem Repertorium A – 1300/2025, które nie zostały do dnia dzisiejszego ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to protokołu wynika między innymi, że na nową kadencję do zarządu Spółki powołani zostali wyłącznie Stawający. -----

Tożsamość Stawających zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanych dokumentów tożsamości, których numery powołane zostały przy nazwiskach, w których ujawnione dane, stosownie do oświadczenia Stawających, nie uległy zmianie, dane niewynikające z dokumentów podano zgodnie z oświadczeniem Stawających. -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Krzysztof Kostowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że będzie przewodniczył posiedzeniu Zarządu oraz że wszyscy członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu Spółki i są na nim obecni, zatem Zarząd Spółki może powziąć uchwałę będącą przedmiotem porządku obrad posiedzenia Zarządu, to jest: -----

- 1) Otwarcie posiedzenia Zarządu; -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji; -----
- 5) Zamknięcie posiedzenia Zarządu. -----

Następnie Prezes Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/08/2025

Zarządu spółki pod firmą: PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji

Zarząd Spółki oświadcza, że:-----

- 1) w dniu 20 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie, w tymże dniu, za numerem Repertorium A – 1267/2024, („**Uchwała**”), zgodnie z którą między innymi: -----
 - a. w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z Uchwały Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 6.600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Akcje Nowe**”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”);-----
 - b. emisja Akcji Nowych w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”), określonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, zmienionej następnie Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 roku (dalej łącznie „**Uchwała o Programie Motywacyjnym**”), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i Regulaminem Programu Motywacyjnego, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 lipca 2024 roku („**Regulamin**”), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa („**Program Motywacyjny**”);---
 - c. Akcje Nowe, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; -----
 - d. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
 - e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Nowych wydawanych w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego przez

- Zarząd może zostać wyłączone w całości lub w części; -----
- f. Akcje Nowe, wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego, nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----
- g. cenę emisyjną Akcji Nowych, wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego, Zarząd uchwali na 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Nową.
- 2) Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej Spółki uchwałę nr 1/7/2025 z 15 lipca 2025 roku w sprawie podsumowania realizacji kryteriów Programu Motywacyjnego, z informacją na temat stopnia realizacji kryteriów Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki, pełniących funkcje w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku; -----
- 3) W dniu 30 lipca 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/7/2025 w sprawie potwierdzenia spełnienia się warunków nabycia uprawnienia przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki do objęcia Akcji Nowych oraz doprecyzowania (wskazania) ostatecznej liczby Akcji Nowych za rok obrotowy 2024 oraz zmiany wzoru Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, w której potwierdziła spełnienie kryteriów Programu Motywacyjnego przez Pana Krzysztofa Kostowskiego - Prezesa Zarządu Spółki oraz ustaliła liczbę akcji do zaoferowania na 66 000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy); -----
- 4) W dniu 27 sierpnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowych, wydawanych przez Zarząd na mocy niniejszej uchwały w ramach Kapitału Docelowego. -----

§1.

Zarząd Spółki działając w ramach upoważnienia z § 6a Statutu Spółki oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) w związku z Uchwałą o Programie Motywacyjnym oświadcza, że: -----

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 666.600,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 6.600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych). -----
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1) powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii J**”). -----
- 3) Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne

- szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
- 4) Cena emisyjna jednej Akcji serii J wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
- 5) Akcje Serii J nie będą miały formy dokumentu. -----
- 6) Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
- 7) Akcje serii J zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji serii J zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----
- 8) Emisja Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. Oferta objęcia Akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do 1 (jednej) osoby fizycznej oznaczonej co do tożsamości, tj. Krzysztofa Kostowskiego. -----
- 9) W związku z faktem, że Akcje serii J będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do 1 (jednej) osoby fizycznej, nie stanowi to oferty publicznej i nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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. -----
- 10) Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30 (trzydziestego) września 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. -----
- 11) Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- a) 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, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b) 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, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2.

W interesie Spółki, w związku z faktem, iż emisja Akcji Serii J następuje w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną 27 sierpnia 2025 roku uchwałą nr 1/8/2025 roku w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J.-----

§ 3.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. § 6a Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

- 1) postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Spółki („Akcje serii J”), tj.: 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych); -----
- 2) postanawia się o dematerializacji Akcji Serii J Spółki zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW; -----
- 3) Zarząd Spółki zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem Akcji serii J do obrotu, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J Spółki oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją lub wprowadzeniem na rynek regulowany GPW. -----

§ 4.

Zarząd Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii J w ramach Kapitału Docelowego zmienia treść §6 statutu Spółki, w brzmieniu objętym aktem notarialnym z 20 czerwca 2024 roku, Repertorium A nr 1267/2024, zmienionego uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie, w tymże dniu, za numerem Repertorium A – 1300/2025, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **666.600,00 zł** (sześćset sześćdziesiąt **sześć tysięcy sześćset** złotych) i dzieli się na **6.666.000** (sześć milionów sześćset **sześćdziesiąt sześć tysięcy**) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -----
- 2) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
- 3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, -----
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, -----
- 5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, -----
- 6) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, -----
- 7) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, -----
- 8) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H, -----
- 9) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, -----
- 10) **66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii J.”** -----

Krzysztof Kostowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednomyślnie. -----

§2. Zastępca notarialny pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1001, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

o podatku od czynności cywilnoprawnych (zł.)