



***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 września 2025 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki;
7. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zmiany § 7 Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 oraz ust. 2
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 827.322,90 zł (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.077.322,90 zł (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G-0.000.001 do G-2.500.000 („**Akcje serii G**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
3. Akcje serii G będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie Akcje serii G wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Oferta Akcji serii G skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii G nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.
7. Oferta Akcji serii G zostanie skierowana do następujących osób fizycznych w następującej liczbie:
 - 1) Pan January Ciszewski (PESEL 71060606417) w liczbie 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),
 - 2) Pan Artur Górski (PESEL 87030811097) w liczbie 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250.000,00 zł (dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 28 lutego 2026 roku.
9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3.

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.

§ 4.

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii G oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii G;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w ASO.

§ 5.

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.077.322,90 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 173.337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 2.006.082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2.006.082, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 307.143 (trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 307.143, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do 1.666.667 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 6.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielając mu upoważnienia, uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 620.492,17 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się § 7 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 620.492,17 zł (sześćset

dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

/---/