

Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Notariusz

00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 1582/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego września roku dwa tysiące dwudziestego piątego (05.09.2025) **Jadwiga Zacharzewska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Wildlands Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica **Marszałkowska 87 lok. 102**, posiadającej REGON 386590637 i NIP 7010991036, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883443, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 869), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 5 września 2025 roku.-----

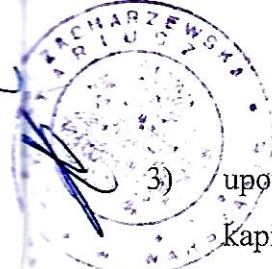
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu piątego września roku dwa tysiące dwudziestego piątego (05.09.2025) w Kancelarii Notarialnej **Jadwigi Zacharzewskiej**, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Wildlands Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Pan Marcin Traczyk, który został wyznaczony do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwałą Zarządu z dnia 4 września 2025 roku.-----

Pan Marcin Traczyk oświadczył, że na dzień 5 września 2025 roku na godzinę 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, notariusza w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 zostało zwołane przez Zarząd spółki pod firmą: Wildlands Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - 2) ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;--



3)

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Marcin Traczyk oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany przez Niego jako pełnomocnika jeden akcjonariusz - Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-683 Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 102, REGON 363587998 i NIP 5311693692, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676117, posiadająca 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Traczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 5 września 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pan Marcin Traczyk oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery

i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Pan Marcin Traczyk wybór przyjął i objął obowiązki wynikające z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 8 sierpnia 2025 roku ogłoszenia w formie raportów ESPI nr 9/2025 i EBI 9/2025 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany w sposób prawidłowy jeden akcjonariusz posiadający 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela, w całości opłaconych, na które przypada 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) reprezentowany akcjonariusz spełnił wymóg z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;-----
- 4) Spółka ustaliła listę akcjonariuszy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z art. 406³ § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 5) pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniające do reprezentacji akcjonariusza, zostało udzielone zgodnie z art. 412¹ i art. 412² Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z zapewnieniem Pełnomocnika nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło;-----
- 6) żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad;-----
- 7) dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod



adresem www.wildlandsinteractive.pl, poczynawszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

Zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista obecności została wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 5 września 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

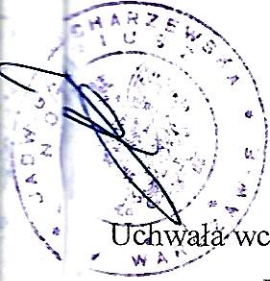
z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - 2) ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;--
 - 3) upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 ppkt 1) porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, nie podjął postanowienia w formie uchwały w brzmieniu zaproponowanym i ogłoszonym przez Zarząd:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm, dalej „KSH”) oraz § 8 i § 12. ust. 5 pkt. 9) Statutu Spółki, a także 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm., dalej „Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 258 975,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (zero złotych 10/100) oraz nie wyższą niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 258 975,10 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) 10/100) oraz nie wyższej niż 358 975,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”);-----
3. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu.-----
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane;-----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcje Serii D zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii D zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.-----
7. Emisja Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH. Oferta objęcia Akcji Serii D w ramach subskrypcji prywatnej



skierowana zostanie do łącznie mniej niż 68 (sześćdziesięciu ośmiu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, innych niż inwestorzy kwalifikowani, według swobodnego wyboru Zarządu Spółki.-----

8. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 1 grudnia 2025 roku.-
9. W związku z faktem, że Akcje Serii D będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 68 (sześćdziesięciu ośmiu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, innych niż inwestorzy kwalifikowani, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.-----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D („Cena emisyjna”); -----
 - 2) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D;-----
 - 3) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D;-----
 - 4) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D podmiotom wybranym przez Zarząd, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz przekazania odpowiedzi, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
 - 5) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z wybranymi podmiotami w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały; -----
 - 6) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----
 - 7) zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii D, przy czym Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Akcji Serii D;-----
 - 8) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały; -----

- 9) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 KSH, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE AKCJI SERII D DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji Serii D.-----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”), organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu na tym rynku.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - 1) zawarcia, zgodnie z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----



wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO;--
3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji postanowień uchwały w zakresie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w ASO.-----

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany treści § 6 ust 1 i ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:-----
 - „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 258 975,10 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 10/100) i nie więcej niż 358 975,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2 589 751 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 3 589 750 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a) 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;-----
 - b) 53.750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B;--
 - c) 1 376 000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii C; -----
 - d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1 000.000 (jeden milion) akcji serii D.-----
 2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B i serii D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----
2. Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, określi ostateczną treść Statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D. -----

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała nie została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów „przeciwko”, 0 (zero) głosów za podjęciem uchwały i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały w ramach punktu 6 ppkt 1) porządku obrad w przedmiocie sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki po czym Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii D, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 i art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18



z późn. zm., dalej „KSH”) oraz § 8 i § 12 ust. 5 pkt. 9) Statutu Spółki, a także 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm., dalej „**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 258 975,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (zero złotych 10/100) oraz nie wyższą niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 258 975,10 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 458 975,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”);-----
3. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu. -----
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane; -----
 - 2) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D uczestniczą

w dywidendzie poczynszu od zysku za rok obrotowy, w którym podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Akcje Serii D zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii D zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----
7. Emisja Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH. Oferta objęcia Akcji Serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 68 (sześćdziesięciu ośmiu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, innych niż inwestorzy kwalifikowani, według swobodnego wyboru Zarządu Spółki. -----
8. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 1 grudnia 2025 roku.-
9. W związku z faktem, że Akcje Serii D będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 68 (sześćdziesięciu ośmiu) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, innych niż inwestorzy kwalifikowani, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego. -----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D („Cena emisyjna”);-----
 - 2) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii D; -----
 - 3) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D; -----
 - 4) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D podmiotom wybranym przez Zarząd, w tym określenia terminu złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz przekazania odpowiedzi, na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;
 - 5) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D oraz zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z wybranymi podmiotami w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały;-----
 - 6) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;-----



zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii D, przy czym Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Akcji Serii D; -----

- 8) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały;-----
- 9) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 KSH, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE AKCJI SERII D DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

1. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.; „Ustawa o obrocie”) oraz o zawarciu przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji Serii D. -----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”), organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D

do ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu na tym rynku. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- 1) zawarcia, zgodnie z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO; -
 - 3) podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji postanowień uchwały w zakresie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w ASO. -----

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany treści § 6 ust 1 i ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:-----
- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 258 975,10 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 10/100) i nie więcej niż 458 975,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2 589 751 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 4 589 750 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a) 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A; -----
 - b) 53.750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B; -
 - c) 1 376 000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii C;-----
 - d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji serii D.-----
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B i serii D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

- 
2. Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, określi ostateczną treść Statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D.-----

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 ppkt 2) porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu,

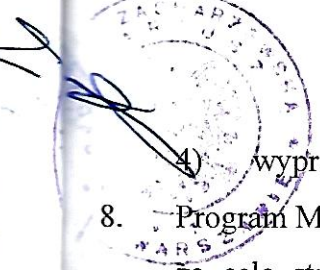
kluczowych członków kadry menedżerskiej,

pracowników i współpracowników Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 378 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („Program Motywacyjny”).-----

2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy”), motywującego do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.-----
3. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin Programu Motywacyjnego”).-----
4. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym zawartych przez Spółkę z Uczestnikami oraz w umowach objęcia akcji.-----
5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia Uczestnikom nie więcej niż 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji Spółki („Pula Akcji”). Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----
6. Warunkiem powstania prawa do objęcia przez Uczestników określonej liczby akcji z Puli Akcji jest realizacja wyznaczonych przez Radę Nadzorczą indywidualnych celów strategicznych o charakterze finansowym lub niefinansowym, których spełnienie będzie warunkiem objęcia akcji z Puli Akcji (warunek zawieszający). --
7. Celami mogą być w szczególności, według uznania Rady Nadzorczej:-----
 - 1) w przypadku Członków Zarządu - pełnienie funkcji w organach Spółki w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego lub w przypadku kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki – utrzymywanie relacji biznesowych lub współpracy ze Spółką we wskazanym okresie;-----
 - 2) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym;-----
 - 3) pozyskanie lub doprowadzenie do wydania przez Spółkę gier komputerowych w wersji na różne platformy;-----

- 
- 4) wypracowanie przez Spółkę określonych **wyników finansowych**.-----
8. Program Motywacyjny będzie obowiązywać w **latach 2026-2029**, z zastrzeżeniem, że cele strategiczne będą wyznaczane na lata 2026-2028. Rozliczenie celów wyznaczonych na dany rok nastąpi najpóźniej w kolejnym roku obrotowym, przy czym w przypadku wcześniejszej realizacji wyznaczonych celów Rada Nadzorcza może postanowić o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji.-----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do: -----
 - 1) wskazania osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz prowadzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Lista Uprawnionych”), przy czym Lista Uprawnionych może być dowolnie uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego;-----
 - 2) wyznaczania celów strategicznych dla Uczestników oraz zatwierdzenia realizacji wyznaczonych celów strategicznych;-----
 - 3) przyznawania Uczestnikom prawa do objęcia akcji z Puli Akcji;-----
 - 4) określania dodatkowych zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uczestników;-----
 - 5) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;-----
 - 6) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (lock-up) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), w stosunku do określonych uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki;-----
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale;-----
 - 8) podejmowania decyzji o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji w związku z wcześniejszą realizacją wyznaczonych celów strategicznych;---
 - 9) zawierania umów objęcia uczestnictwa oraz umów objęcia akcji z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla

Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 ppkt 3) porządku obrad:-----

Pan Marcin Traczyk w imieniu spółki pod firmą: Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął postanowienie w formie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wildlands Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 września 2025 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU

ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

W związku z przyjęciem w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2025 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, którego realizacja wymaga upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na względzie interes Spółki i jej Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:--



„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
 - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w następujący sposób:-----
 - a. o kwotę łącznie nie większą niż 37 500,00 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), określonego w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2025 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym”), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i jego regulaminem, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie osoby wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki,

- o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) Uchwały o Programie Motywacyjnym; -----
- b. o kwotę łącznie nie większą niż 37 500,00 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- 3) Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
- 5) Zarząd Spółki upoważniony jest do . pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
- 6) Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
- 7) cena emisyjna Akcji, zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym:-----
- a. cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2) lit. a niniejszego ustępu będzie wynosiła 0,10 PLN (dziesięć groszy) i zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- b. cena emisyjna Akcji, o których mowa w pkt. 2) lit. b niniejszego ustępu zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Wszystkie Akcje, wydawane w granicach **Kapitału Docelowego** w wykonaniu Programu Motywacyjnego, zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Statutu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- 1) określenia trybu emisji, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub zawarcia poszczególnych umów objęcia Akcji, oraz terminów wpłat na Akcje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej;-----
- 2) określenia dnia, od którego poszczególne Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego, uczestniczą w dywidendzie; -----
- 3) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- 4) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- 5) podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zawierania złożenia Akcji, wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;-----
- 6) podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- 7) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany; -----

- 8) podejmowania uchwał w przedmiocie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego.”---

§ 2.

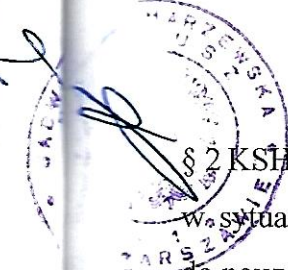
UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia, a także do każdorazowego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w zakresie zmian objętych § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

1. Zgodnie z art. 445 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu, dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Dodatkowo upoważnienie udzielone w treści niniejszej uchwały umożliwi efektywną realizację ustanowionych w Spółce programów motywacyjnych opartych na akcjach nowej emisji, w tym Programu Motywacyjnego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 75 000,00 PLN, stanowiącej mniej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału. Udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433



§ 2 KSH ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie, a także kierowanie ofert akcji do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w nagrodę za wypracowywanie założonych celów strategicznych. -----

3. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obowiązku uzyskania takiej zgody w przypadku emitowania akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia przeprowadzenia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.-----

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta ważnymi 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosami z 1.051.000 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----