

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA FOOTHILLS S.A. Z SIEDZIBĄ W
KRAKOWIE W DNIU 30 WRZEŚNIA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.491.859,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.491.859,-----
- liczba głosów „za”: 3.491.859,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 września 2025 roku
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 i zmiany § 7 Statutu Spółki;----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.491.859,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.491.859,-----
- liczba głosów „za”: 3.491.859,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/09/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.491.859,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.491.859,-----
- liczba głosów „za”: 3.491.859,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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**

§ 1.

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 uchwala, 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 Pana Artura Górskiego (PESEL 87030811097) w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 zł (pięćset 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.491.859,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.491.859,-----
- liczba głosów „za”: 3.491.859,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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, uchwała 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 4

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.491.859,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,21%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 3.491.859,-----
- liczba głosów „za”: 3.491.859,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----