

Uchwała nr 01/10/2025
Zarządu spółki pod firmą
GREEN ZEBRAS Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 października 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych
na okaziciela Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii E
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6A Statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwała nr 02/09/2025 z dnia 29 września 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E („**Uchwała RN**”), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii E emitowanych na podstawie tej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 132.781,80 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 132.781,90 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 165.781,80 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie

większą niż 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----

2. Akcje Serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 8,00 zł (osiem złotych) za jedną Akcję Serii E.-----
4. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
 - b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

§ 2

1. Akcje Serii E zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 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.-----
3. Oferta publiczna Akcji Serii E zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.-----
4. Umowy objęcia Akcji Serii E zawarte zostaną przez Spółkę do dnia 10 października 2025 roku. -----
5. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii E przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii E określonego w § 2 ust. 4 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii E nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii E), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii E lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.-----
6. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii E do

obrotu na tym rynku. -----

7. Zarząd zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowę o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

§ 3

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 6A ust. 6 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii E, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 4

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy tej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 6 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 6.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 132.781,90 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 165.781,80 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1.327.819 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście) i nie więcej niż 1.657.818 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c) 38.869 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d) 79.649 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - e) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Akcje serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”. -----

§ 5

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 6 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu oferty Akcji Serii E.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2 głosy, w tym: za podjęciem uchwały 2 głosy, przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----