

UCHWAŁA NR 1

z dnia 29 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Krajewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 427.500 (stanowiących 15,84 % kapitału zakładowego z 2 698 000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 427.500 (stanowiących 15,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

UCHWAŁA NR 2

z dnia 29 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1) §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),*
- 2) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),*
- 3) Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),*
- 4) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),*
- 5) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),*
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
- 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),*
- 8) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A),*
- 9) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
- 10) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),*
- 11) Produkcja narzędzi (25.63.Z),*
- 12) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),*
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową nienyspecjalizowaną (46.19.Z),*
- 16) Działalność biur głównych (70.10.A),*
- 17) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),*
- 18) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
- 19) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (71.20.B),*
- 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 22) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (74.91.Z),*
- 23) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*
- 24) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z),*
- 25) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 26) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),*
- 27) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),*
- 28) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),*
- 29) Produkcja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.1),*
- 30) Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),*
- 31) Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających (30.13.Z),*

- 32) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),*
- 33) *Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A),*
- 34) *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),*
- 35) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),*
- 36) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 37) *Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z),*
- 38) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z),*
- 39) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),*
- 40) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z).*

2) §7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

W głosowaniu nad uchwałą oddano:

- ogółem głosów - 427.500 (stanowiących 15,84 % kapitału zakładowego z 2 698 000 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 427.500 (stanowiących 15,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.