

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750445, ad 1 jako Prezes Zarządu, ad 2 jako Wiceprezes Zarządu, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną w dniu dzisiejszym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci upoważnionego podmiotu, przy czym Stawający nadto zapewniają, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców w zakresie sposobu reprezentacji Spółki od dnia wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie oraz że są pełnym składem Zarządu spółki i nadal pełnią funkcję Członków Zarządu Spółki.-----

Wojciech Dąbrowski i Krzysztof Kosiorek-Sobolewski oświadczają, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146) i nie podlega zgłoszeniu do CRBR zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. **Wojciech Dąbrowski i Krzysztof Kosiorek-Sobolewski działając jako wszyscy członkowie Zarządu** spółki pod firmą **Polski Holding Rozwoju Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, podejmują w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/11/2025

Zarządu Polskiego Holdingu Rozwoju S.A.

z dnia 14 listopada 2025 roku

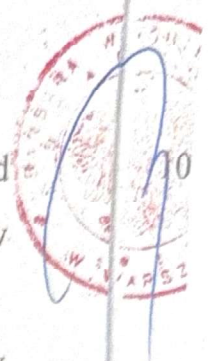
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy)

- 1) Działając na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a Statutu Spółki. -----
- 2) uchwały nr 36 ZWZA z dnia 30 sierpnia 2024 r. w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej (Repertorium A nr 4358/2024), notariusz Moniki Zielińskiej notariusza z siedzibą w Chojnicach) za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2025 r.- uchwała się co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii F”).-----
2. Objęcie Akcji Serii F następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej w związku z uchwałą nr 36 ZWZA z dnia 30 sierpnia 2024 r. -----
3. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty złożonej oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie uchwały.

4. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w trybie art. 431 § 2 pkt1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r. (subskrypcja prywatna).-----
5. Akcje serii F będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne wniesione w terminie do dnia 30 kwietnia 2026, z zastrzeżeniem, że wpłaty zostaną dokonane w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-----
6. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii F oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki zawrze ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowę o rejestrację Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji.-----
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosi 2,25 zł (dwa złote dwadzieścia pięć groszy).-----
8. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.-----
9. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki wystąpi z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku NewConnect, o którym mowa powyżej.-----



11

Uc

Na

§ 2

rok

tryl

we

Ele

usti

zav

prz

akt

Rej

Rej

ze

Rej



10. Zarząd Spółki zobowiązuje się do złożenia, przed zgłoszeniem do właściwego rejestru wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w trybie, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

11. Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji oraz do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Notariusz poinformowała o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2024 r, poz. 1001 ze zm.), to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92a §2 i §6 tej ustawy, który stanowi, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu