

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 GRUDNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki;
 - b) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia za zgodą akcjonariusza bez wynagrodzenia;
 - c) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
 - d) zmian w Radzie Nadzorczej.
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD, jest:

- 1) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 3) 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 4) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 5) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 6) 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 7) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 8) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 9) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 10) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 11) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 12) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo.”

2) w § 2 Statutu Spółki, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

3) zmienia się § 12 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia."

4) zmienia się § 13 ust. 2 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 2) ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem Zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 7) wyrażania zgody na podjęcie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej,
- 8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) sporządzenie pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, o którym mowa w pkt 9)."

5) zmienia się § 16 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.

6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
7. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady)."
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu."

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Image Power Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2025 roku

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia
za zgodą akcjonariusza bez wynagrodzenia***

Na podstawie art. 359 § 1 oraz art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power Spółka

Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) podstawa prawna: art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku ze zgodą akcjonariusza spółki PlayWay S.A. na zbycie akcji Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia;
- 2) liczba i rodzaj akcji własnych podlegających nabyciu: 336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabywanych od PlayWay S.A., wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLIMGPW00013 („**Akcje własne**”);
- 3) nabycie Akcji Własnych nastąpi za zgodą akcjonariusza w celu ich umorzenia, bez wynagrodzenia;
- 4) uzasadnienie umorzenia Akcji Własnych bez wynagrodzenia: w wykonaniu zobowiązań akcjonariusza PlayWay S.A., („**Akcjonariusz**”) wynikających z zawartej ze Spółką umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku, Akcjonariusz złożył wniosek i wyraził zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. 336 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.
- 5) nabycie Akcji Własnych nastąpi na podstawie umowy zawartej z Akcjonariuszem;
- 6) jako, że nabycie Akcji Własnych w celu umorzenia nastąpi bez wynagrodzenia, Spółka nie będzie tworzyć na ten cel kapitału rezerwowego.

§ 2

SPOSÓB OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Po nabyciu Akcji Własnych, w związku z umorzeniem Akcji Własnych, na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu z kwoty 323.086,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) do kwoty 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100).
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, kwota, o jaką ulegnie obniżeniu, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.
3. Umorzenie Akcji Własnych i obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1, a także dokonanie w tym celu zmiany Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z nieodpłatnym nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia, umorzenie Akcji Własnych nie będzie wymagać spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. przeprowadzenia procedury konwokacyjnej.

§ 3

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w tym do zawarcia umowy nabycia Akcji Własnych oraz złożenia stosownych dyspozycji w celu przeniesienia Akcji Własnych na Spółkę.

§ 4

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Image Power Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2025 roku

w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę 336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w oparciu o upoważnienie udzielone mocą uchwały nr 5 podjętej w dniu 15 grudnia 2025 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

UMORZENIE AKCJI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych przez Spółkę od PlayWay S.A. w celu umorzenia bez wynagrodzenia za jej zgodą, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLIMGPW00013 („**Akcje Własne**”).
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od akcjonariusza PlayWay S.A. („**Akcjonariusz**”), w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, za zgodą Akcjonariusza.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje bez wynagrodzenia, za zgodą Akcjonariusza w wykonaniu zobowiązań Akcjonariusza względem Spółki wynikających z umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku i w oparciu o złożony przez Akcjonariusza wniosek i zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia Akcji Własnych.

§ 2

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W związku z umorzeniem Akcji Własnych, na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy ulega obniżeniu z kwoty 323.086,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) do kwoty 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, kwota, o jaką uległ obniżeniu, tj. 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy. W związku z nabyciem Akcji Własnych bez wynagrodzenia nie były tworzone żadne kapitały (fundusze) rezerwowe.
3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z nieodpłatnym nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia, umorzenie Akcji Własnych nie wymaga spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. przeprowadzenia procedury konwokacyjnej.

§ 3

ZMIANA STATUTU

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) i dzieli się na 2.894.364 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej o wartości 0, 10 zł każda, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 53.233 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym złożenia wszelkich dyspozycji i wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji umorzenia Akcji Własnych.

§ 5

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Umotywowanie uchwały:

W wykonaniu zobowiązań akcjonariusza PlayWay S.A., („**Akcjonariusz**”) wynikających z zawartej ze Spółką umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku, Akcjonariusz złożył wniosek i wyraził zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. 336 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („**Akcje Własne**”).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku umorzeniem Akcji, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia za zgodą Akcjonariusza.

Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia za zgodą zbywających je akcjonariuszy.

Stosownie do przepisu art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakończenie procesu, tj., umorzenie Akcji Własnych wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Z tego względu, kapitał zakładowy zostaje obniżony o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Akcji Własnych, w jakiej znajdują one odzwierciedlenie w kapitale zakładowym. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych nie wymaga spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione i konieczne w celu przeprowadzenia umorzenia Akcji Własnych.

Uchwała nr 7

Image Power Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2025 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.