

UCHWAŁA NR 1

z dnia 24 listopada 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 429.800 (stanowiących 15,93 % kapitału zakładowego
z 2.698.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 429.800 (stanowiących 15,93 % kapitału
zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 24 października 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 429.800 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 15,93 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 24 listopada 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 połączenia Spółki z Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala połączenie spółki Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000618252.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Tech Robotics sp. z o.o. na Tech Robotics S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Tech Robotics S.A. i Tech Robotics sp. z o.o. -----

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 429.800 (stanowiących 15,93 % kapitału zakładowego z 2.698.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 429.800 (stanowiących 15,93 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----