

Warszawa, 05 marca 2026 roku

M. Nowak Fundacja Rodzinna
ul. Koszykarska 30
60-185 Skórzewo
Nr RFR: 472
REGON: 527478564
NIP: 779256595

Atomic Jelly S.A.
ul. Na Miasteczku 12 lok. B220
61-144 Poznań
KRS: 0000818077

**Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza M. Nowak Fundacji Rodzinnej
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atomic Jelly S.A.
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

Działając w imieniu M. Nowak Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Skórzewie, ul. Koszykarska 30, 60-185 Skórzewo, wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny pod numerem RFR 472, REGON: 527478564, NIP: 779256595 (dalej „**Uprawniony Akcjonariusz**”), jako Uprawniony Akcjonariusz spółki Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818077, REGON: 364499492, NIP: 7831742386, kapitał zakładowy w wysokości 296.390,00 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka**”), posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień przypadający w pierwszym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie później niż do 07 kwietnia 2026 roku oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiam proponowane zmiany Statutu:

- 1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”;
- 2) w § 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15-32 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
*„15/ 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
16/ 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
17/ 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*

- 18/ 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych;
- 19/ 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 20/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 21/ 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgową;
- 22/ 70.10.A - Działalność biur głównych;
- 23/ 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 24/ 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 25/ 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 26/ 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 27/ 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28/ 30.31.Z - Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- 29/ 30.32.Z - Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- 30/ 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 31/ 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 32/ 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.”;
- 3) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”;
- 4) § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”;
- 5) uchyla się § 14 Statutu Spółki;
- 6) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”;
- 7) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.”;
- 8) § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”
- 9) § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”
- 10) § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.”
- 11) uchyla się § 20 pkt 4 Statutu Spółki;
- 12) § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.”;
- 13) § 23 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”;

14) w § 24 po ust. 4 dodaj się ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.”;

15) § 29 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.”;

16) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”;

17) § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

18) uchyla się § 34 Statutu Spółki;

19) uchyla się § 38 Statutu Spółki.

Jednocześnie Uprawniony Akcjonariusz informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Zarząd Spółki niniejszego żądania, Uprawniony Akcjonariusz wystąpi w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych do sądu rejestrowego o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Maciej Nowak – Prezes Zarządu
M. Nowak Fundacja Rodzinna