

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełno-mocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 22 października 2025 roku JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000386103, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („Formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 22 października 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-iq/-a _____.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;			
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;			
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 25.671.250,56 zł; - rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 106.187,87 zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 120.852,19 zł; - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.380.202,34 zł; - informacji dodatkowych i objaśnień. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 106.187,87 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Jujce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mikołajowi Julianowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Jujce - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Chojnackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Markowi Budaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Imra Sabbatini- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marzennie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i> § 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych członków zespołu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału za-kładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. 1. Biorąc pod uwagę, iż: a. praca i zaangażowanie kluczowych członków zespołu Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kluczowych członków zespołu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;			

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, kluczowi członkowie zespołu Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii A z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są kluczowi członkowie zespołu Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków zespołu Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii B, które objąć mogą poszczególni członkowie zespołu Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków zespołu Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii A z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 30 września 2035 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2/ zawarcia przez poszczególnych członków zespołu Spółki, ze Spółką, umów o udział w programie motywacyjnym, regulujących, w szczególności, ale nie wyłącznie, warunki od spełnienia których zależy otrzymanie określonej liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.
8. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 7.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B od członków Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza w imieniu której działać będzie osoba wskazana w uchwale Rady Nadzorczej.
11. Warranty subskrypcyjne serii B będą zdematerializowane.
12. Walne Zgromadzenie postanawia, że z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13:
 - 1/ za każdy poszczególny rok prowadzenia programu motywacyjnego, to jest za lata 2025, 2026 i 2027, członek zespołu Spółki może wykonać prawa z nie więcej niż 1/3 (jedna trzecia) przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii B;
 - 2/ warunkiem umożliwiającym złożenie oświadczenia o objęciu akcji na okaziciela serii A w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, za dany rok prowadzenia programu motywacyjnego, jest uzyskanie przez Spółkę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż:
 - a. 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) za rok 2025;
 - b. 17.000.000 zł (siedemnaście milionów złotych) za rok 2026;
 - c. 19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) za rok 2027.
13. W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 12 pkt 2 lit. a - b, członek zespołu Spółki może wykonać prawa z przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii B za okres, za który nie ziścił się odpowiedni warunek, pod warunkiem, że suma skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki za ten rok i za lata poprzednie lub następne jest nie mniejsza niż:
 - 1/ 32.000.000 zł (trzydzieści dwa miliony złotych) za lata 2025 i 2026,
 - 2/ 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) za lata 2026 i 2027;
 - 3/ 51.000.000 zł (pięćdziesiąt jeden milionów złotych) za lata 2025, 2026 i 2027.
14. Członek zespołu Spółki może wykonać prawa z wszystkich przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii B, za które nie mógł wykonać praw z uwagi na nieziszczenia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 12 pkt 2 lit. a - b, lub ust. 13 pkt 1 - 3, pod warunkiem, że suma skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki za lata 2025, 2026, 2027 i 2028 jest nie mniejsza niż 70.000.000 zł (siedemdziesiąt milionów złotych).

15. Umowa o uczestnictwie w programie motywacyjnym, o której mowa w ust. 7 pkt 2, powinna zawierać zobowiązanie członka Zarządu Spółki do:
- 1/ pozostania na określonym stanowisku w Spółce przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia tej umowy;
 - 2/ niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje Spółki objęte lub nabyte w ramach programu motywacyjnego, przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia tej umowy.
16. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego, określającego szczegółowe zasady udziału członków Zarządu Spółki w programie motywacyjnym.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji na okaziciela serii A.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii A posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A upływa w dniu 30 września 2035 roku.
6. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii A będzie równa jej wartości nominalnej.
8. Akcje serii A będą zdematerializowane.
9. Akcje serii A będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii A wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii A wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii A posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii A, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii A w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii A wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii A posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych członków zespołu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kluczowych członków zespołu Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Jest to szczególnie istotne w związku z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki i kluczowych członków jej zespołu. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii A leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii A w wysokości równoważności wartości nominalnej akcji serii A za każdą poszczególną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych członków zespołu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8aa”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2025 roku, o kwotę nie większą niż 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii A, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii A posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: