

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) postanawia: -----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastian Mardyło.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Sebastian Mardyło stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 847.407 akcji stanowiących 39,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 847.407,-----
- Walne Zgromadzenie przy 847.407 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Detalion Games S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 847.407 akcji stanowiących 39,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 847.407,-----
- Walne Zgromadzenie przy 847.407 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2025 roku

w sprawie zmian statutu Detalion Games S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że: -----

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w następujący sposób: -----

a) § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Firma Spółki brzmi: *VOLARIA AI Spółka Akcyjna.*” -----

b) § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Spółka może używać skrótu: *VOLARIA AI S.A.*” -----

c) § 8a Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał docelowy

§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 21 października 2025 r. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału

docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
 - 2) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,----
 - 3) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
 - 4) zawarcia umów o objęcie akcji, -----
 - 5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
 - 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru, -----
 - 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.” -----
- d) § 15 ust. 14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----**
- „Do reprezentacji Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu samodzielnie.” -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wskazuje, że zmiana Statutu Spółki o której mowa w § 1 pkt c) powyżej niniejszej Uchwały nr 3 polegająca na przyznaniu upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynika z potrzeby zapewnienia elastycznego oraz sprawnego mechanizmu pozyskiwania kapitału w celu finansowania dalszego rozwoju i realizacji strategicznych zamierzeń. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, co z kolei przełoży się na istotne skrócenie procesu decyzyjnego i zwiększenie efektywności działania organów Spółki. Uzyskana w ten sposób elastyczność umożliwi szybkie reagowanie na pojawiające się okazje rynkowe, zawieranie nowych kontraktów czy pozyskiwanie inwestorów w sposób dostosowany do aktualnych potrzeb biznesowych. -----

Środki pozyskane dzięki wykorzystaniu kapitału docelowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie działań marketingowych i wizerunkowych, mających na celu umacnianie pozycji Spółki na rynku oraz zwiększanie jej rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów i partnerów. Ponadto istotnym kierunkiem inwestycyjnym będzie obecność na wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą, co umożliwi budowanie wartościowych relacji biznesowych oraz wzmocni reputację Spółki jako innowacyjnego i wiarygodnego podmiotu. Niezwykle ważnym obszarem pozostaje również rozwój innowacyjnych systemów opartych na sztucznej inteligencji, które wspierać będą proces skalowania działalności, automatyzacji kluczowych procesów oraz optymalizacji kosztów, zapewniając tym samym długofalowy i stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjęcia niniejszej Uchwały nr 3.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 847.407 akcji stanowiących 39,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 847.407,-----
- Walne Zgromadzenie przy 847.406 głosach za, 1 (jednym) głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- zgłoszono sprzeciw.-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 października 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze

kooptacji

Działając na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Jakuba Radzikowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 września 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 847.407 akcji stanowiących 39,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 847.407,-----
- Walne Zgromadzenie przy 847.406 głosach za, 1 (jednym) głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących się w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- zgłoszono sprzeciw.-----