

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

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-księgowa;*

*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.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu w oparciu o zmiany wynikające z ust. 1 niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

**„Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.04.2026 roku  
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.04.2026 roku ponosi spółka pod firmą Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”