

WYPIS

Kancelaria Notarialna
Violetta Madziar-Izdebska
Notariusz w Warszawie
ul. J. Kasprowicza 119A lok. 69, 01-949 Warszawa
NIP: 822-187-28-43, REGON: 140080217
Tel +48 22 692 42 20, kom. +48 508 152 377

Repertorium A nr 4046 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (22.12.2025r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprowicza nr 119 A lok. 69, spisałam protokół z odbytego w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: Warszawa, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie numer 21 lokal U1, w tym samym dniu o godz. 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: 00-390 Warszawa, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie numer 21 lokal U1, Regon: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634990**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641, 2106, z 2022 r. poz. 807, 984.) w dniu 22 grudnia 2025 roku, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Marcin Za-
leński wskazał, że na mocy uchwały nr 06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia
2025 roku zarządzono przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia IMAGE POWER Spółka Akcyjna do dnia 22 grudnia 2025 roku do godziny
10:00, a zatem niniejsze obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGE
POWER Spółka Akcyjna stanowią kontynuację obrad, które rozpoczęły się w dniu
15 grudnia 2025 roku. -----

Uchwała nr 1

Image Power Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 grudnia 2025 roku

***w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez
wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) i art. 360 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę
336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu
ich umorzenia bez wynagrodzenia w oparciu o upoważnienie udzielone mocą uchwały nr
5 podjętej w dniu 15 grudnia 2025 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Image Power Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1

UMORZENIE AKCJI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych przez Spółkę od PlayWay S.A. w celu umorzenia bez wynagrodzenia za jej zgodą, wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLIMGPW00013 („Akcje Własne”). -----
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od akcjonariusza PlayWay S.A. („Akcjonariusz”), w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, za zgodą Akcjonariusza. -----
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje bez wynagrodzenia, za zgodą

Akcjonariusza w wykonaniu zobowiązań Akcjonariusza względem Spółki wynikających z umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku i w oparciu o złożony przez Akcjonariusza wniosek i zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia Akcji Własnych. -----

§ 2

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W związku z umorzeniem Akcji Własnych, na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy ulega obniżeniu z kwoty 323.086,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) do kwoty 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). -----
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, kwota, o jaką uległ obniżeniu, tj. 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy. W związku z nabyciem Akcji Własnych bez wynagrodzenia nie były tworzone żadne kapitały (fundusze) rezerwowe. -----
3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z nieodpłatnym nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia, umorzenie Akcji Własnych nie wymaga spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. przeprowadzenia procedury konwokacyjnej. -----

§ 3

ZMIANA STATUTU

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) i dzieli się na 2.894.364 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej o wartości 0, 10 zł każda, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- 5) 53.233 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na

okaziciela serii E; -----

- 6) 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F.” -----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym złożenia wszelkich dyspozycji i wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji umorzenia Akcji Własnych. -----

§ 5

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Umotywowanie uchwały: -----

W wykonaniu zobowiązań akcjonariusza PlayWay S.A., („Akcjonariusz”) wynikających z zawartej ze Spółką umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku, Akcjonariusz złożył wniosek i wyraził zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. 336 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Akcje Własne”). -----

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku umorzeniem Akcji, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia za zgodą Akcjonariusza. -----

Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia za zgodą zbywających je akcjonariuszy. -----

Stosownie do przepisu art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakończenie procesu, tj., umorzenie Akcji Własnych wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Z tego

względu, kapitał zakładowy zostaje obniżony o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Akcji Własnych, w jakiej znajdują one odzwierciedlenie w kapitale zakładowym. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych nie wymaga spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione i konieczne w celu przeprowadzenia umorzenia Akcji Własnych. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.871.577 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 2.894.364 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 65 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [1.871.577] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [1.871.577] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.871.577 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 2.894.364 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 65 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [1.871.577] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [1.871.577] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzw-