

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
4 780 000 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----
Piotr Karmelita stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 3. Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4 780 000 akcji, dających prawo do 4 780 000 głosów, stanowiących 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego ESPI nr 3/2026 z dnia 12 maja 2026 roku. -----
Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Grzegorz Maj, syn Tadeusza i Modesty, zamieszkały wg oświadczenia w Warszawie, znany jest zastępcy notariusz osobiście. -----

§ 4. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejne uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
 Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa
 się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i
 pasywów wykazuje sumę 2 164 391,71 zł, -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
 wykazujący stratę netto w kwocie 404 313,35 zł, -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia
 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 404
 313,35 zł, -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31
 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
 1 556,82 zł, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 404 313,35 zł (czteryście cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 35/100) kapitałem zapasowym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi
 (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
 Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdziańskiemu
 (Leszek Cwojdziański) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
 od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
 zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----
 4 780 000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 444, art. 445 § 1, art. 447 § 1 i § 2 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

[Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, o łączną kwotę nie wyższą niż 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy), poprzez emisję nie więcej niż 6.316.406 (słownie: sześciu milionów trzystu szesnastu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem *10 czerwca 2029 roku* -----

3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).-----

4. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

7. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect lub do obrotu na rynku regulowanym; mogą również podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest umocowany do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz do złożenia wniosków o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.-----

§ 2

[Wyłączenie prawa poboru]

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki upoważniony jest do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego z poszczególnych podwyższeń.-

Uzasadnienie

Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż umożliwia jej szybkie i elastyczne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji obejmowanych przez wybranych inwestorów, w tym w drodze ofert prywatnych skierowanych do inwestorów branżowych, finansowych lub strategicznych, jak również pozwala na realizację programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki, a tym samym przyczyni się do realizacji strategii rozwoju Spółki, zwiększenia jej konkurencyjności oraz wzmocnienia jej pozycji rynkowej.-----

§ 3

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniających ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do tych warrantów (w całości lub w części). Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych nie może być dłuższy niż okres obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.-----

§ 4

[Zmiana Statutu]

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 7 ust. 7.7 Statutu skreśla się i zastępuje następującą treścią:-----

„7.7. W okresie do dnia 10 czerwca 2029 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) – kapitał docelowy.”-----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody udzielenia Zarządowi upoważnienia do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji i warrantów emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, stanowiącą **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 448 – art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (słownie: szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Warunkowe”).----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Warunkowych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie odrębnych uchwał Zarządu na zasadach określonych w § 2 niniejszej uchwały.-----
3. Akcje Warunkowe mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Cenę emisyjną Akcji Warunkowych ustali Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.
5. Prawo do objęcia Akcji Warunkowych może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
6. Akcje Warunkowe uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad: akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych po raz pierwszy.-----
7. Akcje Warunkowe mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym; mogą również podlegać dematerializacji.-----

§ 2

[Emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru]

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 16.843.750 (słownie: szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji Warunkowej.-----
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----
3. Warranty będą emitowane w jednej lub kilku transzach.-----
4. Posiadacze Warrantów uprawnieni będą do wykonania prawa subskrypcji Akcji Warunkowych nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.---
5. Szczegółowe zasady i tryb emisji oraz wykonywania praw z Warrantów określi Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, w drodze odrębnych uchwał, w tym w szczególności krąg osób uprawnionych do objęcia Warrantów, zasady przydziału, terminy oraz warunki dotyczące wykonywania praw z Warrantów.-----
6. Warranty mogą być emitowane w celu realizacji programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników, członków organów oraz współpracowników Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, jak również w celu zabezpieczenia uprawnień obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub w innym celu związanym z pozyskaniem finansowania przez Spółkę.-----
7. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów. Wyłączenie prawa poboru Warrantów jest uzasadnione potrzebą realizacji

programów motywacyjnych oraz pozyskania elastycznego źródła finansowania, co służy interesowi Spółki.-----

§ 3

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Warunkowych]

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Warunkowych. Wyłączenie prawa poboru Akcji Warunkowych dokonywane jest w interesie Spółki i służy realizacji celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności realizacji programów motywacyjnych oraz zabezpieczeniu uprawnień obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Warunkowych oraz Warrantów, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Warunkowych, stanowiącą **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

§ 4

[Zmiana Statutu]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się nowy § 7a w następującym brzmieniu:-----

„§ 7a

7a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

7a.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. -----

7a.3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

7a.4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego."-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- a) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----
- b) zaoferowania objęcia Warrantów osobom uprawnionym,-----
- c) zawarcia umów objęcia Warrantów oraz Akcji Warunkowych,-----
- d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Warunkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----

- e) podjęcia czynności mających na celu rejestrację warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,-----
- f) podjęcia czynności mających na celu dematerializację akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu lub na rynku regulowanym, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym-----

4 780 000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:-----

- a) dotychczasowy § 6 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„§ 6

Przedmiot działalności

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----

PKD 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 24.53.Z – Odlewnictwo metali lekkich,-----

PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----

PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,-----

PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 31.00.Z – Produkcja mebli,-----

PKD 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----

PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,-----

- PKD 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej, -----
- PKD 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej, -----
- PKD 35.15.Z – Handel energią elektryczną, -----
- PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
- PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
- PKD 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy, -----
- PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
- PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów, -----
- PKD 52.21.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie, -----
- PKD 56.11.Z – Restauracje, -----
- PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
- PKD 61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, -----
- PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
- PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa, -----
- PKD 70.10.A – Działalność biur głównych, -----
- PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, -----
- PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 81.23.B – Pozostała działalność związana ze sprzętaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

PKD 86.99.D – Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
 PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza, -----
 PKD 95.10.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

b) dotychczasowy § 13.1 a. i 13.1 b. skreśla się. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania ich przez sąd rejestrowy. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje test jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2026 r. w następującym brzmieniu: -----

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§1

Założyciele

Założycielami Spółki są: -----

- **Hanna Stachura,** -----

- **Wojciech Żak.** -----

§2

Firma

- 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna**. -----
 2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu **VOOLT S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie.-----

§4

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§6

Przedmiot działalności

- 6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----
 PKD 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 24.53.Z – Odlewnictwo metali lekkich, -----
 PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
 PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
 PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 31.00.Z – Produkcja mebli,-----
 PKD 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
 PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, -----
 PKD 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej, -----
 PKD 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej, -----
 PKD 35.15.Z – Handel energią elektryczną, -----
 PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych, -----
 PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
 PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
 PKD 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy, -----
 PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
 PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów, -----
 PKD 52.21.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
 PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie, -----
 PKD 56.11.Z – Restauracje, -----
 PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
 PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
 PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo, -----
 PKD 61.10.B – Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, -----
 PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze, -----
 PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgową, -----
 PKD 70.10.A – Działalność biur głównych, -----
 PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
 PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, -----
 PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 81.23.B – Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 86.99.D – Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
 PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza, -----
 PKD 95.10.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności. -----

6.3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

6.4. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe, a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa. -----

6.5. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą. -----

II. Kapitał zakładowy

§7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

7.2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi. -----

7.3. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki. -----

7.4 W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

7.5. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych. -----

7.6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h. -----

7.7. W okresie do dnia 10 czerwca 2029 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) – kapitał docelowy. -----

7.8. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 7.7 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). -----

7.9. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego. -----

7.10. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji. -----

7.11. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części. -----

7.12. W przypadku nowych emisji akcji, Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

7.13. Zarząd jest umocowany do zawierania umów w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru. -----

§7a

7a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (szesnastu milionów ośmieset czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

7a.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. -----

7a.3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

7a.4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego .-----

§8

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych. -----

1. Akcje mogą być umarzone w przypadku, gdy: -----
 - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego. -----
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki. -----
 - c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia. -----
 - d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej.-----
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących przypadków: -
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi, -
 - b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej, -----
 - d) nabycia akcji w celu ich umorzenia, -----
 - e) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, -----

- f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. -----
3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia. -----

III. Organy Spółki

§9

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§10

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założycieli. -----

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -----

10.4. Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. -----

§11

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
Do składania w imieniu Spółki oświadczeń majątkowych i niemajątkowych -----
- w ramach Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie; -----
- w ramach Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----

11.2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§12

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 13

Rada Nadzorcza

13.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat. -----

13.1a.(skreślony).-----

13.1b.(skreślony).-----

13.2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji, skład Rady ulegnie zmniejszeniu, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady. -----

13.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

14.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----

b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

c) ocena wyników Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków oceny wskazanej w pkt a), b), c) powyżej, -----

e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu, -----

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu, ----

g) powoływanie i odwoływanie Zarządu, -----

h) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania, -----

i) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu, -----

j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----

k) przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną,-----

l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji, -----

m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

14.3. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady. -----

§16

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

- 16.1.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
- 16.2.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia. -----
- 16.3.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem brzmienia § 16 ust. 16.4. Statutu Spółki. -----
- 16.4.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 16.5.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. -----
- 16.6.** Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 16.4. i 16.5. powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
- 16.7.** Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§17

Walne Zgromadzenie

- 17.1.** Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 17.2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego. -----
- 17.3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. -----
- 17.4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zostać zwołane na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał. -----
- 17.5.** Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----
- 17.6.** Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych. -----

§18

Kworum, prawo głosu, uchwały

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. -----

18.3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

18.4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art 402 §3 kodeksu spółek handlowych. -----

§19

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

19.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący wymaganą w §17 ust.4 część kapitału zakładowego, w zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

19.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

IV. Gospodarka Spółki

§ 20

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§21

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitał rezerwowy, -----

d) fundusze celowe. -----

§22

Zysk

22.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze, -----
- c) inwestycje, -----
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

22.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

22.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----

§23

Inne postanowienia

23.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. ----

23.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego Spółki, zobowiązani są do ujawnienia wobec Spółki swoich interesów, związanych z inną prowadzoną w Polsce lub za granicą, działalnością gospodarczą w dowolnej formie, mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki. Ujawnienie takie odbywa się poprzez złożenie pisemnej informacji na ręce Zarządu Spółki. -----

23.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.” -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Grzegorz Maj zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 29 czerwca 2026 roku do godziny 12:30 oraz o wznowienie obrad w tym samym miejscu przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie. Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 29 czerwca 2026 roku do godziny 12:30. Po przerwie obrady wznowione zostaną w tym samym miejscu przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----

4 780 000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----