

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą **Space Fox Games Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 168.400,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., art. 402(1) K.s.h. oraz art. 402(2) K.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **30 stycznia 2026 r. o godzinie 11:00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc, Dolores Jania sp.p., **ul. Sandomierska 18 lok. 1, 02-567 Warszawa**.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej contact@spacefoxgames.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej contact@spacefoxgames.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdemu z akcjonariuszy przysługuje podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika, jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.spacefoxgames.pl, w zakładce Investors. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres contact@spacefoxgames.pl, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła odpis z właściwego rejestru lub jego skan, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być wskazane jako uprawnione do jego reprezentacji w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie

informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku, zgłoszenia trakcie obrad walnego zgromadzenia, żądania udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiaj za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) jest 14 stycznia 2026 r. („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. 14 stycznia 2026 r. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 15 stycznia 2026 r. – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządzi wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, przez trzy dni robocze przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 27-29 stycznia 2026 r., w godzinach od 9:30 do 16:00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod adresem: <https://spacefoxgames.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.spacefoxgames.pl, w zakładce Investors i będą możliwe do uzyskania poprzez zapisanie na komputerze akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki lub ich wydrukowanie przez akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w drodze raportu bieżącego EBI oraz raportu bieżącego ESPI. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz może również uzyskać w formie kserokopii w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, w dni robocze w godzinach 9.30-17.00. Akcjonariusz zgłaszający wniosek o wydanie kserokopii projektów uchwał oraz dokumentów i informacji, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób fizycznych reprezentujących akcjonariusza.

Przewidywane zmiany Statutu Spółki:

Zmiana pkt. 2.1 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Spółka prowadzona będzie pod firmą: Space Fox Games Spółka Akcyjna.”

Proponowana treść:

„Spółka prowadzona będzie pod firmą: Regenerum Clinic Spółka Akcyjna.”

Zmiana pkt. 2.2 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Spółka może używać nazwy skróconej Space Fox Games S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Proponowana treść:

„Spółka może używać nazwy skróconej Regenerum Clinic S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Zmiana pkt. 6.1 Statutu:

Dotychczasowa treść:

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

(a) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),

- (b) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- (c) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- (d) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- (e) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- (f) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- (g) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- (h) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- (i) Działalność wydawnicza (PKD 58),
- (j) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- (k) Telekomunikacja (PKD 61),
- (l) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- (m) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- (n) Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- (o) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- (p) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- (q) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- (r) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- (s) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- (t) Edukacja (PKD 85),
- (u) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
- (v) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91),
- (w) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92),
- (x) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- (y) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- (z) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
- (aa) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).

Proponowana treść:

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (a) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)
- (b) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z)
- (c) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z)

- (d) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z)
- (e) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
- (f) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (47.73.Z)
- (g) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (47.74.Z)
- (h) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (47.75.Z)
- (i) Działalność biur głównych (70.10.A)
- (j) Działalność central usług wspólnych (70.10.B)
- (k) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
- (l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)
- (ł) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- (m) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
- (n) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
- (o) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
- (p) Działalność w zakresie fizjoterapii (86.95.Z)
- (r) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z)
- (s) Działalność dietetyczna (86.99.Z)
- (t) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D)
- (u) Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna (96.22.Z)
- (w) Działalność spa, saun i łaźni parowych (96.23.Z)

Zmiana pkt. 7.1 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 168.400,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;
- (d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000.”

Proponowana treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 268.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;
- (d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;
- (e) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 1.000.000.”

Zmiana pkt. 7.5 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Zarząd upoważniony jest, w okresie do 16 października 2027 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

Proponowana treść:

„Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 126.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

Wykreślenie pkt. 9.5 Statutu:

„Do czasu gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przepisu art. 32810 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

Zmiana pkt. 15.1 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.”

Proponowana treść:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.”

Warszawa, dnia 2 stycznia 2026 r.

Rafał Kijonka – Prezes Zarządu