

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz przyjąć nowe, następujące brzmienie Statutu Spółki:

**„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: „Tech Robotics spółka akcyjna”.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: „Tech Robotics S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000747973.*

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Osiedle Niewiadów.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 1) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),*
 - 2) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21),*
 - 3) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z),*
 - 4) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),*
 - 5) *Produkcja broni i amunicji (25.30.Z),*
 - 6) *Nakładanie powłok na metale (25.51.Z),*
 - 7) *Obróbka cieplna metali (25.52),*
 - 8) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z),*
 - 9) *Produkcja narzędzi (25.63.Z),*
 - 10) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26),*
 - 11) *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),*
 - 12) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),*
 - 13) *Produkcja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.1),*
 - 14) *Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),*
 - 15) *Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających (30.13.Z),*
 - 16) *Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),*
 - 17) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
 - 18) *Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),*
 - 19) *Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych (33.16.Z),*
 - 20) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z),*
 - 21) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
 - 22) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),*

- 23) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z),
 - 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),
 - 25) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
 - 26) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
 - 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z),
 - 28) Działalność biur głównych (70.10.A),
 - 29) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),
 - 30) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
 - 31) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
 - 32) Badania i analizy techniczne (71.2),
 - 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.1),
 - 34) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (74.91.Z),
 - 35) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
 - 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 - 37) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić wyłącznie po spełnieniu tych warunków.
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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.800,00 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) i dzieli się na:
- a) 1.099.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b) 1.099.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

- e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 3, przez wspólników No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
- 4. Spółka może emitować obligacje, warranty subskrypcyjne i inne papiery wartościowe. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

- 1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 2. Akcje są zbywalne.
- 3. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na piśmie na żądanie akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu. Taka uchwała Zarządu powinna być podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zarządowi żądania w tym zakresie. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji podlegających konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie konwersji akcji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
- 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje te są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo obrotu na rynku regulowanym.
- 6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą być umarzane bez wynagrodzenia.
- 7. Umorzenie akcji, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie braku wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu umorzenia jego akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, a które są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 11.

- 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.*
- 3. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a także może wskazać Wiceprezesa (jednego albo dwóch).*

§ 12.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 13.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.

§ 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 15.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 379 Kodeksu spółek handlowych. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 16.

- 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.*

2. *Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu:*
 - a) *z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek innego członka Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad,*
 - b) *zaś w razie czasowej nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu do pełnienia jego obowiązków podczas jego nieobecności.*
3. *Jeżeli w przypadku określonym w ust. 2 lit. a) zwołanie posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym ze złożonym wnioskiem nie nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od złożenia wniosku, wówczas posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który złożył ten wniosek.*
4. *Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala zwołujący posiedzenie Zarządu.*
5. *Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
6. *Każdy z członków Zarządu powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.*
7. *Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, może być doręczone w formie pisemnej, listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wskazany Spółce przez członka Zarządu.*
8. *Oprócz członków Zarządu i protokolanta w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa lub członków Zarządu, za zgodą Zarządu.*

§ 17.

1. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
3. *Zarząd nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jego członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
4. *Zarząd może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
5. *Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Zarządu decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Zarządu. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu przyjmowany przez Radę Nadzorczą.*
6. *Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Zarządu.*

§ 18.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 19.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 20.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.*
- 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
- 4. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.*

§ 21.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz - w razie potrzeby - Sekretarza Rady Nadzorczej.*
- 2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.*

3. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Kryteria Niezależności**”) („**Dobre Praktyki GPW**”). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.*
4. *W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z §20 ust. 4 Statutu, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.*
5. *W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niespełnienie Kryteriów Niezależności przez któregośkolwiek członków Rady Nadzorczej lub utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności w trakcie kadencji, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania jej kompetencji, w szczególności nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.*
6. *Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały postanawia o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o ile zostaną spełnione ku temu wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. Skład Komitetu Audytu lub odpowiednio skład Rady Nadzorczej, spełnia wówczas wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu lub odpowiednio Rada Nadzorcza nie będzie funkcjonowała w składzie spełniającym wymogi przewidziane przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu lub odpowiednio Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.*

§ 22.

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.*
2. *W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do zwołania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej uprawniony jest najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.*

§ 23.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 24.

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, obejmujące proponowany porządek obrad.*
2. *Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia takiego żądania. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, żądający zwołania posiedzenia może je zwołać samodzielnie, z zachowaniem trybu właściwego dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
4. *Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.*
5. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może być doręczone w formie pisemnej listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej.*
6. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.*

§ 25.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

3. *Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
4. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.*
6. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte, także bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch innych członków Rady Nadzorczej działających łącznie.*
7. *Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.*

§ 26.

1. *Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu.*

§ 27.

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 28.

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem i przepisami Statutu.*

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
- a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;*
 - b) *określenie liczby członków Zarządu danej kadencji;*
 - c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;*
 - d) *ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;*
 - e) *wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki (w przypadku tworzenia przez Spółkę grupy kapitałowej lub wchodzenia przez Spółkę w skład Grupy Kapitałowej);*
 - f) *wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;*
 - g) *uchwalanie regulaminu Zarządu;*
 - h) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;*
 - i) *wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;*
 - j) *ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
 - k) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
 - l) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;*
 - m) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;*
 - n) *udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.*
 - o) *inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki.*

§ 29.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 30.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.*
- 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
- 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu pisemnie lub w postaci elektronicznej.*

§ 34.

Walne Zgromadzenia odbywają się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 35.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 36.

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*

2. *Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.*
3. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

§ 37.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 38.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 39.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach, wymagają następujące sprawy:

- a) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- b) *ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- c) *tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;*
- d) *rozwiązanie Spółki.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40.

1. *Kapitały własne Spółki stanowią:*
 - a) *kapitał zakładowy,*
 - b) *kapitał zapasowy,*
 - c) *kapitały rezerwowe.*
2. *Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.*

§ 41.

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

§ 42.

1. *Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.*
2. *Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.*
3. *Zarząd sporządzając projekt budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, jest zobowiązany do przekazania go Radzie Nadzorczej nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.*
4. *Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.*

§ 43.

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
2. *Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.*
3. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

§ 45.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 21 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej 800.000 (osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii W2 uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 w całości oraz akcji serii G w całości.
2. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii W2 nie będą miały formy dokumentu.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii W2 uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii W2 będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osobom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii W2 powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii W2.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.
8. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii W2 w całości oraz akcji serii G w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych W2 w całości oraz akcji serii G w całości, w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii W2 uprawniających do objęcia akcji serii G, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie kluczowego projektu rozwojowego Spółki o istotnym znaczeniu strategicznym, operacyjnym i rynkowym. Warunkowe podwyższenie kapitału skierowane do określonych inwestorów umożliwia szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w zakresie realizowanych i planowanych projektów Spółki. Pozwala to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami zarządu w trakcie dalszej działalności. Całość proponowanych działań ma charakter długoterminowy i służy realizacji jasno zdefiniowanego celu inwestycyjnego, jakim jest budowa w Polsce trwałych zdolności przemysłowych w obszarze nowoczesnych systemów bezzałogowych, w oparciu o współpracę międzynarodową, transfer technologii oraz wykorzystanie kompetencji i dotychczasowych inwestycji. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz ustalenie zasad określenia ceny emisyjnej akcji serii G jest wynikiem ustaleń stron oraz*

uwzględnia wartość (znaczenie) dla Spółki w kontekście prowadzenia nowej działalności, o której mowa powyżej. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**rynek NewConnect**”).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G,
 - b) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu na rynku NewConnect,
 - c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G Spółki,
 - d) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii W2 oraz akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu: *„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W2, z wyłączeniem prawa poboru.”*

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 gr (dziesięć groszy) i nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), to jest z kwoty 619.800,00 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 619.800,10 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 10/100) i nie większej niż 919.800,00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii H i nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii H będą zdematerializowane.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Oferta Publiczna**”) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).
2. Akcje serii H zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki:
 - (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub
 - (ii) inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 Euro (sto tysięcy euro 00/100) na inwestora, lub
 - (iii) mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osobom fizycznym lub prawnym na państwo członkowskie, innym niż inwestorzy kwalifikowani („**Inwestorzy**”).
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) lub d) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązek opublikowania prospektu.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 10 lutego 2027 roku.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. *Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: **Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji serii H, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na rozwój aktualnie prowadzonej działalności. Planowana emisja akcji umożliwi Spółce sfinansowanie prowadzonej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że proponowanym sposobem ustalenia ceny emisyjnej jest jej określenie w przyszłości, na podstawie warunków rynkowych aktualnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym przydział akcji serii H, z uwzględnieniem w szczególności aktualnego kursu akcji Spółki oraz zainteresowania inwestorów objęciem akcji. Ustalona w ten sposób cena emisyjna zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.***

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek NewConnect”).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H;
 - b) wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu na rynku NewConnect;
 - c) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki;
 - d) dokonania dematerializacji akcji serii H Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - e) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienie § 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 619.800,10 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 10/100) i nie więcej niż 919.800,00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100) i dzieli się na:*
 - a) *1.099.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *1.099.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

- f) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii H i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- 1/ Jarosława Grzechulskiego;
- 2/ Mariusza Matusiaka;
- 3/ Bartłomieja Krzysztofa Twaroga;
- 4/ Piotra Jakubowskiego;
- 5/ Macieja Leszka Twaroga.

§ 2.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

- 1/ _____
- 2/ _____
- 3/ _____
- 4/ _____
- 5/ _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie zamiaru ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku wszystkich akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na potrzeby przeniesienia notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1. niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
 - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z za-twierdzeniem prospektu Spółki;

- b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 21 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000878245

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz przepisu art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2026 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym raportem okresowym Spółki (zarówno jednostkowym, jak i skonsolidowanym), publikowanym na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej będzie pierwszy raport okresowy, który Spółka opublikuje po złożeniu przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.
3. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 21 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 w związku z art. 90d i następne ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o następującej treści:

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE TECH ROBOTICS S.A.**

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
2. Definicje:

Spółka	oznacza spółkę Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
Członek Rady Nadzorczej	oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki
Członek Zarządu	oznacza członka Zarządu Spółki
Grupa	oznacza Grupę Kapitałową, w której Spółka jest spółką dominującą
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Tech Robotics S.A.”
Statut	oznacza statut Spółki
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie akcjonariu-

Zarząd

szy Spółki
oznacza Zarząd Spółki

3. *Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.*
4. *Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.*

§ 2.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. *Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.*
2. *Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustalana będzie indywidualnie, z tym, że wynagrodzenia będą odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będą pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku, jak i zakresem świadczonych usług.*
3. *Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.*
4. *Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.*
5. *Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta).*
6. *Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.*
7. *Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.*
8. *Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.*
9. *Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach*

- działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą na zasadach przewidzianych w Statucie i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz innych wewnętrznych regulacji Spółki określających zasady wynagradzania Członków Zarządu.
10. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 11. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) oraz zasady późniejszego zbywania tych instrumentów finansowych, przy czym (i) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować zasady późniejszego ich zbywania oraz (ii) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji strategii Spółki i Grupy.
 12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, uzyskania finansowania dla działalności Grupy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku; lub
 - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie, osiągnięcie określonych celów strategicznych, biznesowych, inwestycyjnych, zwiększenie efektywności zarządzania Spółką i Grupą, poprawę ładu korporacyjnego oraz zapewnienie zgodności działalności Spółki oraz Grupy z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rynkowymi właściwymi dla spółek notowanych, a także realizację określonych założeń związanych z rynkiem kapitałowym; lub
 - (iii) innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;
 - c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie;

- d) warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 11 powyżej przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
13. Uchwała Rady Nadzorczej uszczegóławiająca Politykę Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki.
14. Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Rada Nadzorcza może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Maksymalna proporcja Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 50%. Proporcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec podwyższeniu w drodze Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli dojdzie do przyznania lub realizacji instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego. Wówczas proporcja wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym uwzględnia wypracowane wyniki działalności ekonomicznej Spółki, realizację celów krótko i długo terminowych, celów strategicznych Spółki, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów notowanych na GPW.
16. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:
- a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;
 - b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności telefonów komórkowych, laptopów oraz samochodów służbowych.

§ 3.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
2. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.
3. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.

Wysokość wynagrodzenia określana jest przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

6. *Walne Zgromadzenie może zadecydować o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej powołanym do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określana jest przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w danym Komitecie.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.*
8. *Z zastrzeżeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, oraz zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 7, Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.*

§ 4.

Realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

1. *Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.*
2. *Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:*
 - a) *zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;*
 - b) *zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;*
 - c) *długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;*
 - d) *zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;*
 - e) *brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.*

§ 5.

Wpływ warunków pracy i płacy innych pracowników na kształt Polityki Wynagrodzeń

Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących, innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko z tym związane.

§ 6.

***Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych
i programów wcześniejszych emerytur***

1. *Spółka nie prowadzi ani nie finansuje dodatkowych programów emerytalnych, rentowych ani programów wcześniejszych emerytur na rzecz Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, innych niż programy lub świadczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym lub korzystać z innych programów albo świadczeń przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, o ile spełniają warunki uczestnictwa określone w tych przepisach. Uczestnictwo w takich programach oraz finansowanie związanych z nimi wpłat odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.*

§ 7.

Konflikty interesów

W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:

- a) *projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;*
- b) *Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;*
- c) *Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu;*
- d) *jeżeli w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia, to osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.*

§ 8.

***Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia,
wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń***

1. *Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.*
2. *Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowany przez Zarząd został przedstawiony Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.*
3. *Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.*
4. *Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata.*

Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, w ramach przeglądu, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

§ 9.

Opis istotnych zmian Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym przez Spółkę na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.

§ 10.

Czasowe odstępnie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. *Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki albo do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania wybranych postanowień Polityki Wynagrodzeń, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.*
2. *Czasowe odstępnie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności:*
 - a) *istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Spółki lub Grupy;*
 - b) *wystąpienia istotnego zagrożenia dla płynności finansowej, rentowności albo stabilności finansowej Spółki;*
 - c) *istotnej zmiany modelu biznesowego, strategii, struktury organizacyjnej lub otoczenia rynkowego Spółki;*
 - d) *konieczności pozyskania, zatrzymania lub dodatkowego zmotywowania osoby o kwalifikacjach niezbędnych dla realizacji istotnych interesów Spółki;*
 - e) *istotnej zmiany przepisów prawa lub praktyki regulacyjnej dotyczącej zasad wynagradzania członków organów spółek publicznych.*
3. *Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć wyłącznie:*
 - a) *zasad przyznawania, ustalania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu;*
 - b) *wysokości lub zasad przyznawania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych Członkom Zarządu, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń;*
 - c) *zasad przyznawania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, o ile nie narusza to kompetencji Walnego Zgromadzenia;*
 - d) *innych postanowień Polityki Wynagrodzeń wyraźnie wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, jeżeli ich zastosowanie w konkretnych okolicznościach byłoby sprzeczne z długoterminowymi interesami lub stabilnością finansową Spółki.*
4. *Czasowe odstępnie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może:*
 - a) *naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu ani uchwał Walnego Zgromadzenia;*
 - b) *prowadzić do przyznania świadczeń wykraczających poza maksymalne limity określone w Polityce Wynagrodzeń, chyba że wraz z odstąpieniem zostaną określone nowe limity zgodne z przepisami prawa i uzasadnione okolicznościami odstąpienia;*

- c) obejmować zasad dotyczących zwrotu wynagrodzenia zmiennego, jeżeli obowiązek zwrotu wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo z warunków przyznania tego wynagrodzenia;
 - d) dotyczyć wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia bez uprzedniej zmiany tej uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń określa co najmniej:
- a) postanowienia Polityki Wynagrodzeń, od których następuje odstąpienie;
 - b) szczegółowy zakres odstąpienia;
 - c) przyczyny uzasadniające odstąpienie;
 - d) okres obowiązywania odstąpienia;
 - e) zasady wynagradzania obowiązujące w okresie odstąpienia;
 - f) maksymalną wysokość albo maksymalną proporcję świadczeń, których dotyczy odstąpienie;
 - g) zasady ustania odstąpienia albo jego wcześniejszego zakończenia.
6. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może nastąpić na okres niezbędny do osiągnięcia celu uzasadniającego odstąpienie, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku utrzymywania się okoliczności uzasadniających odstąpienie Rada Nadzorcza może podjąć kolejną uchwałę, pod warunkiem ponownego wykazania przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2.
7. Rada Nadzorcza dokonuje okresowego przeglądu zasad stosowanych w związku z czasowym odstąpieniem od Polityki Wynagrodzeń, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, oraz niezwłocznie kończy odstąpienie, jeżeli ustaną przyczyny je uzasadniające.
8. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jak również uchwała o zakończeniu takiego odstąpienia, jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej Spółki wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okresu obowiązywania odstąpienia, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- 1. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały Rady Nadzorczej uszczegóławiające Politykę Wynagrodzeń. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
- 2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzeń wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, do określenia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń

- pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu Spółki;*
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;*
 - c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki;*
 - d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki;*
 - e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.