UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROACTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROACTA S.A. („Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Panią/Pana …… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROACTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROACTA S.A. („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. Obliczanie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROACTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROACTA S.A. („Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym w dniu 25 listopada 2026 r., tj.:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6) Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PROACTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROACTA S.A. („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą przyznanie upoważnienia do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez nadanie § 10a następującego brzmienia:

„§ 10a

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 6.287.483,50 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.574.967 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Kapitał Docelowy"). Kwota [X] zł, odpowiadająca wartości nominalnej [Y] akcji z Kapitału Docelowego, jest przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki.
2) Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w wybranych przez siebie terminach, w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej niniejsze brzmienie § 10a. Łączna wartość nominalna akcji emitowanych na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć kwoty Kapitału Docelowego.
3) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Przyznanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz zachowania pozostałych wymogów przewidzianych przepisami prawa.
4) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego paragrafu, Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności do:
    a. określania liczby akcji emitowanych w danej emisji, oznaczenia ich serii oraz szczegółowych warunków emisji;
    b. ustalania ceny emisyjnej akcji, która nie może być niższa od ich wartości nominalnej, przy czym każdorazowe ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
    c. wyboru trybu oferowania i obejmowania akcji, w tym subskrypcji prywatnej, zamkniętej albo otwartej, z uwzględnieniem właściwych przepisów dotyczących ofert papierów wartościowych;
    d. określania kręgu osób lub podmiotów, którym będą oferowane akcje, w tym inwestorów zewnętrznych, inwestorów finansowych lub branżowych, pracowników oraz współpracowników Spółki, także w związku z realizacją przedsięwzięć o charakterze motywacyjnym lub inwestycyjnym;
    e. ustalania zasad przydziału akcji, terminów i warunków przyjmowania zapisów, zawierania umów objęcia akcji i wnoszenia wkładów, a także zasad postępowania z akcjami nieobjętymi;

f. określania dnia, od którego akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, oraz pozostałych praw związanych z akcjami, w granicach dopuszczonych prawem;
g. podejmowania czynności związanych z realizacją, zmianą warunków lub odstąpieniem od danej emisji w granicach dopuszczonych prawem, w tym przyjmowania i przydzielania akcji, zawierania stosownych umów oraz składania wniosków rejestrowych;
h. dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych albo celowych dla skutecznego przeprowadzenia i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego.

5) Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki. Przyznanie tego upoważnienia nie stanowi samoistnego wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej emisji.
6) Zarząd może, w granicach Kapitału Docelowego, emitować odpłatne albo nieodpłatne warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Termin wykonania praw z warrantów nie może przypadać później niż dzień upływu upoważnienia, o którym mowa w pkt 2. Do pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej. Warranty nie mogą uprawniać do objęcia akcji w liczbie powodującej przekroczenie Kapitału Docelowego.
7) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego i praw do tych akcji, ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jak również do ubiegania się o wprowadzenie tych akcji i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także – jeżeli Zarząd uzna to za uzasadnione – o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, z zachowaniem wymagań wynikających z właściwych przepisów i regulacji rynku.
8) Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki ani emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Poszczególne emisje mogą służyć różnym celom."

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały potrzebą przeprowadzania emisji kierowanych do wybranych pracowników i współpracowników Spółki. W tym zakresie instrumenty udziałowe mogą służyć długoterminowemu powiązaniu interesów osób kluczowych dla działalności i rozwoju Spółki z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Nieustanawianie w Statucie sztywnych limitów dla poszczególnych grup odbiorców zwiększy możliwość wykorzystywania Kapitału Docelowego zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Spółki.

Upoważnienie pozwoli również na zapewnienie Spółce możliwości sprawnego i elastycznego pozyskiwania kapitału od inwestorów zewnętrznych na realizację strategii Spółki, finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych oraz umacnianie potencjału organizacyjnego i konkurencyjnego. Konstrukcja Kapitału Docelowego umożliwi Zarządowi dostosowanie terminów, wielkości i warunków emisji do sytuacji rynkowej oraz aktualnych potrzeb Spółki, bez konieczności każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia.

Udzielenie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej jest uzasadnione koniecznością umożliwienia kierowania poszczególnych emisji do oznaczonych inwestorów lub innych podmiotów, w tym uczestników planowanych programów motywacyjnych. Jednocześnie zachowana zostaje kontrola Rady Nadzorczej nad decyzją o pozbawieniu prawa poboru oraz ustaleniem ceny emisyjnej akcji.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki prawne z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.