

DOKUMENT INFORMACYJNY



THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A (kod ISIN: PLTRMSP00015 i PLTRMSP00031), B, C, D oraz I do obrotu na rynku
NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

data sporządzenia dokumentu informacyjnego:

07.08.2026 r.

Autoryzowany Doradca



Wstęp do Dokumentu Informacyjnego

Emitent

THORIUM SPACE TECHNOLOGY	
Nazwa (firma) i forma prawna:	Thorium Space Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Bierutowska nr 57-59, 51-317 Wrocław
Numer KRS:	0001031808
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	368645513
NIP:	9161398544
Poczta e-mail:	office@thorium.space
Strona www:	https://thorium.space
Numer telefonu:	+48 71 756 27 00

Przedmiotu podstawowej działalności emitenta

Thorium Space to spółka z sektora deep-tech – czyli zaawansowanych technologii opartych na specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz badaniach naukowych, wymagających prac badawczo-rozwojowych. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest rozwój suwerennych i bezpiecznych systemów łączności satelitarnej (SATCOM) o zastosowaniu cywilnym oraz wojskowym (dual-use, czyli technologii podwójnego przeznaczenia). Spółka projektuje i rozwija zaawansowaną infrastrukturę komunikacyjną dla sektora obronnego oraz infrastruktury krytycznej (kluczowych systemów łączności niezbędnych do funkcjonowania państwa i gospodarki), opierając swój rozwój na pełnej kontroli nad kluczowymi elementami technologii poprzez tworzenie własności intelektualnej. Główny obszar operacyjny obejmuje projektowanie i wytwarzanie prototypów:

- Nowoczesnych, płaskich anten (aktywnych i pasywnych) pracujących w bardzo wysokich częstotliwościach (pasma Ku oraz Ka).
- Satelitarnych terminali użytkownika wykorzystujących aktywne macierze antenowe z elektronicznym sterowaniem wiązki (w opracowaniu prototypowe modele Aurora Pro dla pasma Ka oraz Ares dla pasma Ku). Urządzenia te nie posiadają części mechanicznych, a sterowanie kierunkiem i mocą sygnału odbywa się za pomocą elektronicznych układów sterowania wiązkami. Dzięki szerokiemu zakresowi odchylenia wiązki oraz możliwej do uzyskania wysokiej mocy anten mogą one współpracować z satelitami umieszczonymi na każdej z typów orbit: LEO (niską orbitą, kluczową dla szybkiego Internetu satelitarnego o niskich opóźnieniach), MEO (średnią orbitą) oraz GEO (orbitą geostacjonarną, na której satelity

poruszają się równo z ruchem obrotowym Ziemi, dając wrażenie zawieszenia w jednym punkcie).

- Cyfrowych procesorów sygnałów (DPU) oraz definiowanymi softwarowo ładunkami użytkowymi (payloadami), stanowiącymi telekomunikacyjne centrum satelity odpowiadające za odbiór i przetwarzanie sygnałów w przestrzeni kosmicznej.

W celu zmniejszenia ryzyka dostaw oraz ograniczenia wpływu wahań ceny układów scalonych na przyszłe produkty Spółki, Emitent zlecił szwedzkiej firmie projektowej Silvers Microelectronics AB zaprojektowanie i wyprodukowanie specjalizowanych układów scalonych. Będą one wytwarzane w wersji naziemnej oraz kosmicznej i będą wykorzystywane do konstrukcji płaskich anten fazowanych. Emitent zamierza w przyszłości powielać ten model współpracy również z innymi partnerami w celu opracowywania kolejnych specjalizowanych układów scalonych.

Informacja, czy instrumenty finansowe emitenta są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie, wraz ze wskazaniem rodzaju instrumentów oraz daty pierwszego dnia ich notowania

Akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

1. 142 755 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLTRMSP00015,
2. 1 078 414 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLTRMSP00031,
3. 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
4. 29 931 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
5. 48 069 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
6. 1 101 000 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Autoryzowany Doradca

	
Nazwa (firma):	INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incса.pl

Spis treści

I.	Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym ...	10
1.	Emitent	10
2.	Autoryzowany Doradca	11
II.	Dane o Emitencie	12
1.	Podstawowe dane o Emitencie	12
1.1.	Dane teleadresowe	12
1.2.	Wskazanie czasu trwania Emitenta	12
1.3.	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent	12
1.4.	W przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał	13
1.5.	Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.	13
2.	Krótki opis historii Emitenta	13
3.	Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe; w przypadku gdy emitent podlega obowiązkowi sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oświadczenie to powinno odnosić się również do sytuacji finansowej jego grupy kapitałowej	14
4.	Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	14
4.1.	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	15
4.2.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	15
4.3.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.....	16
4.4.	Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta	17

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta	17
5.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:	17
6. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oferowanych przez emitenta, a w przypadku gdy emitent aktualnie nie oferuje produktów, towarów lub usług – informację o planach emitenta w tym zakresie, wraz z określeniem wartościowym i ilościowym poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności.....	18
6.1. Projekty realizowane przez Emitenta.....	19
6.2. Zespół Emitenta.....	20
6.3. Pozyskane przez Spółkę projekty współfinansowane ze środków publicznych	22
6.4. Strategia i cele	24
6.5. Opis rynku działalności	28
7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym	29
8. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej.....	30
9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym.....	31
10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta	31
11. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań	31
12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej	32

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V.....	33
14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta	34
14.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta	34
14.2. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta	36
15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	52
III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu	54
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości nominalnej instrumentów finansowych.....	54
1.1. Wskazanie najważniejszych ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych, a także przepisów prawa i innych podstaw prawnych, z których dane prawa lub ograniczania wynikają (bez przytaczania treści tych regulacji)	54
1.2. Informacje o subskrypcji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.....	56
1.3. informacje o sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.....	62
2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.....	62
3. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.....	65
4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie	66
5. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych obowiązków dotyczących uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw prawnych, z których dane prawa lub obowiązki wynikają	66
5.1. Prawa korporacyjne.....	66
5.2. Prawa majątkowe	67
5.3. Obowiązki i ograniczenia	67
5.4. Podstawy prawne	67
6. Opis przyjętej przez emitenta polityki dywidendowej lub informacja o braku takiej polityki ..	68

7. Ostrzeżenie dotyczące wpływu przepisów podatkowych na dochody z instrumentów finansowych.....	68
8. Propozycja (wraz z uzasadnieniem) wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu, w którym notowany będzie dany instrument finansowy - w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie.	68
IV. Czynniki ryzyka	69
1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność	69
1.1. Ryzyko związane z możliwością wydania decyzji w sprawie obowiązku zwrotu środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	69
1.2. Ryzyko związane ze sporem prawnym, którego stroną jest Emitent.....	70
1.3. Ryzyko związane z konkurencją.....	70
1.4. Ryzyko związane z niezyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń administracyjnych lub certyfikacji	71
1.5. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi praw własności intelektualnej.....	71
2. Czynniki ryzyka związane z akcjami.....	72
2.1. Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Emitenta oraz notowaniami w obrocie rynkowym.....	72
2.2. Ryzyko występowania uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom (uprzywilejowanie osobiste)	72
2.3. Ryzyko związane z bardzo wysokim stopniem rozproszenia akcjonariatu i brakiem akcjonariusza większościowego	73
2.4. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu	73
2.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej.....	74
2.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia sankcji administracyjnych przez organy nadzoru	75
2.7. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.....	75
2.8. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie.....	76
V. Sprawozdania finansowe.....	77

1.	Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone i zbadane zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej	77
1.1.	Sprawozdanie Zarządu z działalności	77
1.2.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy	87
1.3.	Sprawozdanie Biegłego Rewidenta	116
2.	Jednostkowe dane finansowe za 1 kwartał 2026 roku	121
2.1.	Kwartalne sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2026 roku	121
2.2.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach zasad (polityki) rachunkowości	128
2.3.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	133
2.4.	Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	134
VI.	Załączniki	135
1.	Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta	135
2.	Statut Spółki	144
3.	Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd	156
4.	Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym	157
4.1.	Seria A	157
4.2.	Seria B	177
4.3.	Seria C	185
4.4.	Seria D	194
4.5.	Seria I	209
4.6.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	225
5.	Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane	228
6.	Definicje skrótów	229

I. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

1. Emitent

	
Nazwa (firma) i forma prawna:	Thorium Space Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Bierutowska nr 57-59, 51-317 Wrocław
Numer KRS:	0001031808
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	368645513
NIP:	9161398544
Poczta e-mail:	office@thorium.space
Strona www:	https://thorium.space
Numer telefonu	+48 71 756 27 00

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

W imieniu Emitenta działają:

- **Piotr Mierzejewski – Prezes Zarządu**

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Piotr Mierzejewski

//dokument podpisany

podpisem kwalifikowanym//

2. Autoryzowany Doradca

	
Nazwa (firma):	INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@incsa.pl
Strona www:	www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają:

- **Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.**

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Sebastian Huczek

//dokument podpisany

podpisem kwalifikowanym//

II. Dane o Emitencie

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane teleadresowe

	
Nazwa (firma) i forma prawna:	Thorium Space Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Bierutowska nr 57-59, 51-317 Wrocław
Numer KRS:	0001031808
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	368645513
NIP:	9161398544
Poczta e-mail:	office@thorium.space
Strona www:	https://thorium.space
Numer telefonu	+48 71 756 27 00

1.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

1.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Thorium Space sp. z o.o. (KRS: 0000701968) w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2023 r. Przekształcenie Spółki zostało dokonane w następstwie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przekształcanej z 10 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Piotra Pautera, notariusza we Wrocławiu, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 15 lok. 7, za Rep. A nr 583/2023. Wpisanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nastąpiło postanowieniem o wpisie, wydanym 19 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.4. W przypadku gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania żadnego zezwolenia, koncesji lub podobnej decyzji ani wpisania do żadnego rejestru (innego niż rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

1.5. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Emitenta na dzień Dokumentu Informacyjnego nie wymaga zezwolenia, licencji czy zgody.

2. Krótki opis historii Emitenta

Data	Wydarzenie
2017	Powstanie Spółki Thorium Space sp. z o.o.
2018	Rozpoczęcie projektu Multi Beam E-Band AESA Transponder
2020	Rozpoczęcie projektu płaskiej, aktywnej anteny nadawczo-odbiorcza na pasmo Ka
2021	Rozpoczęcie projektu modułu nadawczo-odbiorczego stacji bazowej pracującego w zakresie fali milimetrowej dla sieci 5G Uzyskanie nagrody za transponder i antenę pasma Ka jako jednych z 5 Top Space Tech Global Manufacturing Solutions 2021 według startus-insights.com Uzyskanie tytułu jednego z 10 najbardziej innowacyjnych start-upów technologii kosmicznych w 2021 roku według startus-insights.com Uruchomienie programu T-XPDR Taktyczny adaptacyjny transponder satelitarny w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa "SZAFIR" Rozpoczęcie prac oraz podpisanie umowy dotyczącej projektu SUBCOM w konsorcjum z Łukasiewicz Instytut Lotnictwa
2022	Podpisanie umowy o partnerstwie z OHB AG
2023	Podpisanie umowy z Sivers Semiconductors AB na wspólne opracowanie prototypowych układów scalonych do formowania wiązki dla systemów komunikacji satelitarnej segmentu naziemnego i kosmicznego (tzw. BFIC SATCOM) Współpraca z Airbus Defence and Space i Thales Alenia Space w zakresie IRIS2 Zaprezentowanie prototypu terminala satelitarnego Aurora Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną Emisja 60 000 akcji serii B po cenie emisyjnej 140 PLN
2024	Podpisanie umowy z Sivers Semiconductors AB na wspólne opracowanie produkcyjnej wersji układów scalonych typu BFIC (rozszerzenie fazy prototypowej projektu z 2023 na fazę produkcyjną) Rozpoczęcie współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach programu HummingSAT Zakończenie projektu Multi Beam E-Band AESA Transponder

	Zakończenie projektu FPA-Ka Emisja 29 931 akcji serii C po cenie emisyjnej 140 PLN
2025	Zakończenie projektu modułu nadawczo-odbiorczego stacji bazowej pracującego w zakresie fali milimetrowych dla sieci 5G Emisja 48 069 akcji serii D po cenie emisyjnej 145 PLN
2026	Emisja 2 936 000 akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 4 PLN Emisja 1 101 000 akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 20 PLN Emisja 453 485 akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru, po cenie emisyjnej 20 PLN

Źródło: Emitent

- 3. Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe; w przypadku gdy emitent podlega obowiązkowi sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oświadczenie to powinno odnosić się również do sytuacji finansowej jego grupy kapitałowej**

Emitent oświadcza, że według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

- 4. Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia**

Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu nie są objęte akcje serii A zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLTRMSP00023, będące częściowo w posiadaniu założycieli poprzednika prawnego Emitenta.

Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu nie są również objęte akcje serii H, które zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy przy cenie emisyjnej równej 4,00 PLN. Akcje serii H zostały wyemitowane na mocy uchwały nr 15 zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 809/2026 z dnia 13 lutego 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru, określeniem dnia prawa poboru na 27 lutego 2026 r., zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Akcje serii H zostały objęte za gotówkę wkładami pieniężnymi i częściowo poprzez potrącenie wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych z akcjonariuszami umów pożyczek. W grupie akcjonariuszy akcji serii H występują założyciele poprzednika prawnego Emitenta.

Wnioskiem o wprowadzenie nie zostały objęte akcje serii K, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu spółki. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 5 sierpnia 2026 r. Cena emisyjna akcji wynosiła 20 zł. Akcje serii K zostały opłacone poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek na kwotę 9,1 mln PLN.

Na dzień Dokumentu założyciele poprzednika prawnego Emitenta posiadają akcje serii A i H w liczbach:

- Pan Paweł Rymaszewski posiada 166.250 akcji Spółki, a
- Pan Tomasz Muchalski posiada 18 000 akcji Spółki.

Założyciele poprzednika prawnego Emitenta nie posiadają akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, tj. akcji serii A zarejestrowanych pod kodami ISIN: PLTRMSP00015 oraz PLTRMSP00031, serii B, serii C, serii D i serii I.

4.1. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

4.2. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

Akcje serii J

Dnia 29 maja 2026 roku Thorium Space S.A. zawarło z Creotech Instruments S.A. umowę opcji, na mocy której Emitent zobowiązał się do umożliwienia partnerowi objęcia 1.100.560 akcji nowej emisji serii J. Formalne ramy dla realizacji tej umowy zostały zabezpieczone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2026 roku poprzez podjęcie uchwał nr 10/06/2026 oraz nr 11/06/2026.

Na ich mocy dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 110.056,00 PLN (poprzez emisję 1.100.560 akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda) z jednoczesnym całkowitym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostaną objęte w drodze pisemnego oświadczenia przez posiadacza nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii D (skierowanych wyłącznie do Creotech Instruments S.A.).

Cena emisyjna jednej akcji serii J będzie równa cenie z planowanej pierwszej oferty publicznej (IPO) związanej z wejściem na rynek NewConnect, pomniejszonej o 20% dyskonta. W uchwale wskazano przedział cenowy, zgodnie z którym cena emisyjna po dyskoncie nie może być niższa niż 25,00 PLN ani wyższa niż 30,00 PLN za sztukę.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych musi nastąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy ich objęcia. Samo wykonanie praw z warrantów (objęcie akcji) może nastąpić najpóźniej w terminie 10 lat od podjęcia uchwały, jednak nie później niż w terminie 4 lat od dnia dopuszczenia akcji Thorium do obrotu

na GPW lub NewConnect. Wprowadzono również ograniczenie roczne, zgodnie z którym w jednym roku kalendarzowym Creotech może objąć nie więcej niż 50% łącznej liczby akcji serii J (tj. maksymalnie 550.280 sztuk).

Dodatkowo Spółka wprowadziła zmiany w Statucie (dodany § 8d oraz zmiana § 13). Przyznają one Creotech Instruments S.A. osobiste prawo do powoływania, zawieszania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, uzależnione od posiadania określonego progu ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym (np. minimum 20% przy radzie 5-osobowej, czy 16,67% przy radzie 6-osobowej).

W celu zabezpieczenia interesów partnera, w statucie wdrożono również katalog spraw zastrzeżonych, wymagających uprzedniej zgody Rady Nadzorczej (w której zasiadać będzie przedstawiciel Creotech). Zgoda ta będzie konieczna m.in. na zatwierdzenie rocznego budżetu, zmianę zasad wynagradzania zarządu, zbywanie praw własności intelektualnej, zaciąganie zobowiązań finansowych czy dokonywanie transakcji z podmiotami powiązаныmi przekraczających określone w statucie progi kwotowe. Zmiany te znacząco wpłyną na ład korporacyjny, zwiększą transparentność i strategiczną kontrolę nad kluczowymi procesami decyzyjnymi w Thorium Space S.A.

4.3. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Na Datę Dokumentu Informacyjnego nie istnieją żadne inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Dnia 25 czerwca 2026 r. odbyło się ZWZA, w ramach, którego przyjęta została uchwała nr 3/06/2026 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu Spółki. Uchwalony kapitał docelowy przewidywał uprawnienie do emisji do 455 537 akcji.

W ramach wykonania upoważnienia WZA dnia 6 lipca 2026 r. podjęta została uchwała zarządu nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. Na mocy uchwały przeprowadzona została emisja 453 485 akcji serii K, z przeznaczeniem na dokonanie potrąceń wzajemnych wierzytelności z tytułu pożyczek oraz z tytułu wpłat na akcje. Umowy potrąceń były zawierane w lipcu 2026 r. Emisja serii K została zarejestrowana przez Sąd 5 sierpnia 2026 r.

W ramach poprzednich upoważnień Zarząd dokonał następujących podwyższeń kapitału zakładowego:

- a) 21 kwietnia 2023 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- b) 24 lipca 2024 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- c) 25 listopada 2024 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D.

d) 1 czerwca 2026 r. (zm. 2 czerwca 2026 r.) Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I

Podsumowanie emisji dokonanych przez Zarząd w granicach poprzedniego kapitału docelowego przedstawia poniższa tabela:

Seria Akcji	Liczba akcji wyemitowanych
Akcje Serii B	60 000
Akcje Serii C	29 931
Akcje Serii D	48 069
Akcje Serii I	1 101 000
Razem	1 239 000

Źródło: Emitent

4.4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta

Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, nie są ani nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych.

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Emitent nie jest podmiotem zależnym od innego podmiotu. Emitent nie posiada jednostek zależnych.

5.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta:

- Członek Rady Nadzorczej – Marian Longin Sobolewski-Hajbert – posiada 24 224 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 0,41% akcji Spółki.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Zientara – posiada 121 681 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 2,04% w kapitale spółki. Maciej Zientara jest jedynym współnikiem Equity Services sp. z o.o. (KRS: 0000205040), która posiada 298 263 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 5% akcji Spółki. Maciej Zientara razem z Equity Services sp. z o.o. posiada 419 944 akcje, co stanowi będzie 7,05% akcji Spółki.
- Członek Rady Nadzorczej – Bartłomiej Kurylak – posiada 4 488 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 0,075% akcji Spółki.

- Członek Rady Nadzorczej – Artur Zaręba – posiada 17 830 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 0,30% akcji Spółki. Artur Zaręba jest fundatorem fundacji rodzinnej Albero Artur Zaręba Fundacja Rodzinna, która posiada 61 170 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 1,03% akcji Spółki. Córką Artura Zaręby – Anna Zaręba – posiada 1 570 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 0,03% akcji. Artur Zaręba razem z Albero Artur Zaręba Fundacja Rodzinna oraz Anną Zarębą posiada 80 570 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 1,35% akcji Spółki.
- Członek Rady Nadzorczej – Maciej Duda – jest prezesem zarządu Pro Capital sp. z o.o. (KRS: 0000285185), będącej komplementariuszem Beta Pro Capital sp. z o.o. SKA (KRS: 0000481933), która posiada 179 963 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 3,02% akcji Spółki. Pro Capital sp. z o.o. jest również komplementariuszem Alfa Pro Capital Sp. z o.o. SKA (KRS: 0000286216), która posiada 5 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących mniej niż 0,01% akcji Spółki.
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Kupczak – jest partnerem Zarządzającym i członkiem Zarządu TERRA SEED Sp. z o.o. ASI s.k., która posiada 208 888 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 3,50% akcji Spółki.
- Prezes Zarządu – Piotr Mierzejewski – posiada 58 330 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 0,98% akcji Spółki.

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta (posiadającymi pow. 5% zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki).

c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);

Nie występują powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

6. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oferowanych przez emitenta, a w przypadku gdy emitent aktualnie nie oferuje produktów, towarów lub usług – informację o planach emitenta w tym zakresie, wraz z określeniem wartościowym i ilościowym poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

Thorium Space S.A. jest polską spółką z sektora deep-tech, prowadzącą działalność w obszarze systemów komunikacji satelitarnej. Spółka koncentruje się na projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań dla segmentu naziemnego oraz kosmicznego, przeznaczonych do zastosowań komercyjnych, rządowych oraz obronnych. Działalność Emitenta ma w istotnym zakresie charakter badawczo-rozwojowy i projektowy, a rozwijane przez Spółkę rozwiązania znajdują się na różnych poziomach gotowości technologicznej oraz wymagają dalszych prac projektowych, testowych, walidacyjnych lub

kwalifikacyjnych przed osiągnięciem gotowości do produkcji seryjnej i sprzedaży. Na stronie Internetowej Spółki w zakładce „Produkty” znajdują się aktualne informacje na temat poziomu dojrzałości poszczególnych rozwiązań spółki. Prace prowadzone przez Spółkę obejmują technologie komunikacji satelitarnej związane m.in. z elektronicznym sterowaniem wiązką, kształtowaniem pokrycia, alokacją mocy i pasma oraz przetwarzaniem sygnałów w systemach satelitarnych. Projekty Emitenta są lub były realizowane m.in. przy udziale finansowania publicznego oraz we współpracy z podmiotami instytucjonalnymi i przemysłowymi, w tym Europejską Agencją Kosmiczną, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz partnerami technologicznymi.

Działalność podstawową Spółki można podzielić na następujące główne obszary technologiczne:

- układy scalone;
- anteny;
- terminale satelitarne;
- payloady komunikacyjne.

6.1. Projekty realizowane przez Emitenta

Podstawowa działalność Emitenta oraz struktura oferty produktowo-technologicznej zorientowane są wokół czterech głównych, komplementarnych filarów (segmentów), zgodnie z oficjalną architekturą oferty Spółki:

1) Aktywne macierze antenowe – Segment zaawansowanych anten:

Kluczową kategorię w ofercie Emitenta stanowią zaawansowane, płaskie anteny oparte na technologii AESA (ang. Active Electronically Scanned Array – aktywne macierze sterowane elektronicznie). Spółka posiada unikalną wiedzę inżynierską w obszarze projektowania i budowy anten działających w zakresie bardzo wysokich częstotliwości radiowych (projekt Subcom). Anteny te charakteryzują się tym, że sterują kierunkiem i mocą nadawania w sposób w pełni elektroniczny, bez użycia ruchomych elementów mechanicznych, co eliminuje ryzyko awarii i zużycia sprzętu. Produkt ten będzie oferowany bezpośrednio partnerom technologicznym, producentom satelitów oraz podmiotom z sektora obronnego jako samodzielny, nowoczesny moduł łączności. Anteny są projektowane i konstruowane w wersji naziemnej i kosmicznej.

2) Terminale satelitarne – Segment infrastruktury naziemnej i mobilnej:

Thorium Space projektuje i wykonuje prototypy kompletnych, terminali satelitarnych dla użytkownika końcowego (urządzenia odbiorczo-nadawcze montowane np. na pojazdach lub budynkach). Aktualnie spółka pracuje nad dwoma prototypowymi rozwiązaniami:

- Aurora Pro – przeznaczona do szybkiej łączności szerokopasmowej (szybkiego Internetu) w paśmie wysokich częstotliwości Ka,
- Ares – dedykowana do obsługi starszego, ale powszechniej używanego pasma częstotliwości Ku (częstotliwości rzędu 10–14 GHz).

Terminale te są projektowane w ten sposób aby mogły komunikować się z satelitami poruszającymi się na dowolnych orbitach wokół Ziemi: niskich (LEO – zapewniających szybki Internet z małymi opóźnieniami), średnich (MEO) oraz geostacjonarnych (GEO – gdzie satelita „wisi” nieruchomo nad jednym punktem Ziemi). Urządzenia te mogą być stosowane na platformach lądowych (np. pojazdy wojskowe, pociągi), morskich (statki) oraz powietrznych (samoloty, drony).

3) Payloady i procesory cyfrowe – Segment infrastruktury kosmicznej:

Emitent prowadzi zaawansowane prace nad cyfrowymi ładunkami użytecznymi – tzw. payloadami (czyli specjalistyczną aparaturą telekomunikacyjną instalowaną bezpośrednio na pokładzie satelity) oraz procesorami pokładowymi typu OBP (ang. On-Board Processor). W skład tej oferty wchodzi również cyfrowe transpondery (TXPDR) – urządzenia nadawczo-odbiorcze, które odbierają sygnał z Ziemi, oczyszczają go, wzmacniają i odsyłają z powrotem. Rozwiązania te stanowią telekomunikacyjne centrum satelity, pozwalając na elastyczne, cyfrowe zarządzanie częstotliwościami i zmianę kierunku wiązek radiowych bezpośrednio podczas pobytu satelity na orbicie. Emitent prowadzi dwa projekty naukowo badawcze w tym obszarze. Jeden z nich jest finansowany i prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (projekt HummingSat) drugi natomiast przez NCBiR (projekt T-XPDR)

4) Układy scalone SATCOM ASIC / BFIC - segment mikroelektroniki radiowej:

Thorium Space rozwija autorską rodzinę specjalizowanych układów scalonych. Są to chipy typu ASIC (ang. Application-Specific Integrated Circuit – czyli układy scalone zaprojektowane od podstaw do wykonywania tylko jednego, ściśle określonego zadania, co zapewnia im najwyższą prędkość działania i minimalne zużycie energii) oraz ich podrodzaj BFIC (ang. Beamforming Integrated Circuit – układy scalone służące do cyfrowego formowania i precyzyjnego sterowania wiązką fal radiowych). Chipy te są dedykowane do pracy w wysokich częstotliwościach pasma Ka (zakres fal radiowych o częstotliwości 17–31 GHz, który pozwala na przesyłanie ogromnych ilości danych z bardzo dużą prędkością). Rozwiązania te znajdują zastosowanie zarówno w przestrzeni kosmicznej (na pokładach satelitów), jak i w urządzeniach naziemnych. Osiągnięcie pełnej gotowości do produkcji seryjnej tych układów planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku, a ich ostateczne sprawdzenie i zatwierdzenie przez rynek (walidacja) nastąpi w trzecim kwartale 2026 roku. Ten segment działalności posiada najwyższy długoterminowy potencjał wzrostu wartości i zyskowności w strukturze Spółki.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką fazy wzrostowej, historyczne przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody operacyjne (14,8 mln PLN w 2023 r., 15,7 mln PLN w 2024 r. oraz 11,9 mln PLN w 2025 r.) wynikały strukturalnie z działalności inżynierskiej oraz dotacji na projekty B+R, a nie masowej sprzedaży gotowych produktów. W związku z tym udział poszczególnych produktów w przychodach za lata ubiegłe wynosił 0%.

Plany komercjalizacji Spółki zakładają skalowanie sprzedaży po walidacji układów scalonych na przełomie 2027 i 2028 r. Długoterminowy plan finansowy w wariantie bazowym przewiduje osiągnięcie dodatniego wyniku EBITDA w 2028 roku.

6.2. Zespół Emitenta

Na dzień Dokumentu zespół Spółki liczy 50 osób, w tym przede wszystkim inżynierów w obszarze technologii radiowych i mikrofalowych, programistów, specjalistów FPGA oraz naukowców opracowujących rozwiązania w zakresie systemów komunikacyjnych związanych z branżą kosmiczną.

W poniższych tabelach przedstawiono struktury zespołu z uwzględnieniem podziału na działu i pod stawę współpracy.

Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Administracja	11	14	11
Kierownicy projektów	3	3	2
Inżynierowie	41	31	31

Business Development	4	3	4
Zarząd	1	2	1
łącznie	61	53	50

Źródło: Emitent

Wyszczególnienie	31.12.2024	31.12.2025	31.03.2026
Powołanie	1	2	1
Umowa o pracę	53	30	37
Umowa zlecenie lub o dzieło	2	2	3
B2B	5	8	9
Staż i inne	0	1	0
łącznie	61	53	50

Źródło: Emitent

Do kluczowych członków zespołu zalicza się:

a. dr Piotr Mierzejewski – Prezes Zarządu

CEO doświadczony w zarządzaniu strategicznym, transformacjach biznesowych oraz rozwoju sprzedaży w sektorze finansowym i konsultingowym. Wielokrotnie przeprowadzał małe organizacje przez fazę intensywnego wzrostu. Swoje kompetencje zdobywał w organizacjach takich jak Grupa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Ernst & Young Sp. z o.o., Deloitte Sp. z o.o. oraz SAS Institute Sp. z o.o., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., a także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

b. Beata Barteczka-Wilk – Dyrektor Działu Inżynierii

Ukończyła Politechnikę Wrocławską na kierunku Elektronika i Telekomunikacja i specjalizacji Teleinformatyczne sieci mobilne, uzyskując stopień magister inżynier. Autorka publikacji w czasopismach telekomunikacyjnych oraz zgłoszeń patentowych.

W ramach Thorium Space bierze udział we wszystkich projektach B+R prowadzonych w firmie, w różnym stopniu. Główne zdobyte doświadczenie dotyczy projektowania anten, w szczególności aktywnych z elektronicznie sterowaną wiązką budowanych w technologii wielowarstwowych płytek pcb. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracach systemowych, m.in. wyznaczanie budżetów łącza oraz opracowanie implementacyjne koncepcji hybrydowego formowania wiązki w projekcie Hummingsat. W ramach prac na obecnym stanowisku odpowiada za koordynację prac inżynierów między obszarami, zmiany merytoryczne zakresu projektów, opracowanie strategii firmy i udział w rozmowach z inwestorami, reprezentowanie firmy na zewnątrz poprzez konferencje oraz spotkania z administracją.

c. dr Piotr Kurgan – Kierownik Linii Biznesowej (anten i terminale)

Ekspert z zakresu projektowania układów bardzo wysokich częstotliwości. Posiada 18 lat doświadczenia B+R w obszarze techniki mikrofalowej, antenowej i cyfrowej oraz systemach radarowych i komunikacji satelitarnej. Doktor nauk technicznych w specjalizacji technika bardzo wysokich częstotliwości, wykładowca akademicki i partner projektów realizowanych z Europejską Agencją Kosmiczną. Na obecnym stanowisku:

(i) prowadzi rozmowy i negocjacje B2B w zakresie sprzedaży i współpracy biznesowej,

- (ii) opracowuje wnioski grantowe w programach instytucjonalnych,
- (iii) prowadzi pracę analityczną nad numerycznymi modelami decyzyjnymi.

W latach 2022-2024 prowadził projekt płaskiej anteny na pasmo Ka, zakończony demonstratorem technologii terminala "Aurora"; w latach 2024-2025 pełnił funkcję inżyniera systemowego elastycznego payloadu komunikacyjnego w programie HummingSat z ESA. W latach 2019-2022 pracował w sektorze obronnym przy projektowaniu anten i komponentów mikrofalowych dla nowoczesnych radarów z elektronicznie sterowanymi wiązkami. W latach 2008-2018 prowadził szeroką pracę badawczą na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie w Reykjavíku. Uczestniczył w 9 grantach B+R, jest współautorem 30+ publikacji na liście filadelfijskiej.

d. Julia Laskowska – Dyrektor Operacyjna

Absolwentka Maastricht University i UWC Red Cross Nordic. Laureatka stypendiów oraz Certificate of Excellence in Oral Argumentation (ELSA) & Skills Legal Debate Competition.

Prawniczka i menedżerka z doświadczeniem w dyplomacji oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Doświadczenie w Polsce zdobywała w kancelariach MJH Legal KRK i Moyers, Fundacji Helsińskiej dla Praw Człowieka. W Holandii pracowała dla Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej oraz Land Portal Foundation. W Belgii jako Oficer łącznikowy zapewniała wsparcie dla delegacji Centralnego Banku Europejskiego delegacji nigeryjskiej oraz kontroli sekcji VIP dla wysokopoziomowych eventów. Łączy wiedzę prawniczą z zarządzaniem operacyjnym w sektorze high-tech, optymalizując procesy wewnętrzne Spółki. Odpowiada za obszar HR, IT, prawny, korporacyjny oraz relacje inwestorskie.

6.3. Pozyskane przez Spółkę projekty współfinansowane ze środków publicznych

Od początku działalności Emitent korzystał z finansowania publicznego oraz wsparcia dotacyjnego przeznaczonego na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Finansowanie to obejmowało zarówno projekty zakończone, jak i projekty pozostające w realizacji

Tabela: Wykaz kluczowych grantów i dofinansowań dla realizowanych i zakończonych przez Spółkę projektów

Tytuł projektu	Okres realizacji	Wartość projektu*	Szczegóły projektu
Multi Beam E-Band AESA Transponder	2018 – 2023	Wartość wydatków kwalifikowanych CTI**: 13.265.597,24 PLN Wartość dofinansowania dla CTI***: 6.427.529,56 PLN (80% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe) 3.025.249,04 PLN (60% wydatków kwalifikowanych na prace rozwojowe)	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Celem głównym projektu było opracowanie innowacyjnego urządzenia nadawczo-odbiorczego, które wraz z architekturą satelitarną zostanie wyniesione na niską orbitę Ziemi. Projekt został przerwany ze względu na brak na rynku komponentów potrzebnych do zrealizowania celu projektu.
Płaska aktywna antena nadawczo-	2020-2022	Wartość wydatków kwalifikowanych CTI**: 1.000.000 PLN	Projekt był realizowany w ramach inwestycji funduszu ABAN Fund

odbiorcza na pasmo Ka (SUBCOM faza I)		Wartość dofinansowania dla CTI***: 800.000 PLN (80% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe)	współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Cel projektu było opracowanie płaskiej aktywnej anteny na pasmo Ka. Projekt zakończył się opracowaniem zakładanej anteny.
SUBCOM Satelitarny system detekcji i komunikacji dla rakiet suborbitalnych (SUBCOM faza II)	2021-2023*/2027	Wartość wydatków kwalifikowanych CTI**: 47.041.758,38 PLN, w tym dla Thorium Space: 34.824.395 PLN Wartość dofinansowania dla CTI***: 22.648.260 PLN (80% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe) 3.908.442 PLN (60% wydatków kwalifikowanych na prace rozwojowe)	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie systemów komunikacyjnych dedykowanych do zastosowań kosmicznych i rakietowych. Opracowany zostanie moduł komunikacji satelitarnej, moduł komunikacji rakietowe.
Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowym	2021-2023	Wartość wydatków kwalifikowanych CTI**: 9.943.361,42 PLN Wartość dofinansowania dla CTI***: 7.266.414,79 PLN (80% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe) 2.676.946,63 PLN (60% wydatków kwalifikowanych na prace rozwojowe)	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu było opracowanie innowacyjnego w skali świata modułu nadawczo-odbiorczego stacji bazowej pracującego w zakresie fali milimetrowych dla sieci 5G wraz ze zintegrowanym modułem anteny macierzowej o elektronicznie sterowanej wiązce. W ramach projektu wytworzono prototyp stacji bazowej.
T-XPDR Taktyczny adaptacyjny transponder satelitarny	2022 – 2025	Wartość wydatków kwalifikowanych CTI**: 18.850.442 PLN Wartość dofinansowania dla CTI***: 16.965.396 PLN (90% wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe)	Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR". Celem projektu jest opracowanie demonstratora w pełni cyfrowego, adaptacyjnego transpondera telekomunikacyjnego działającego w paśmie Ka (segment kosmiczny), zbudowanego z użyciem najnowszej technologii SDR/SDS oraz Cognitive Radio, przeznaczonego do realizacji taktycznej łączności satelitarnej (PTSC), wyposażonego w innowacyjne, wielowiązkowe, płaskie, elektronicznie sterowane macierze antenowe. Spółka uzgodniła zmianę podejścia do projektu (w obszarze satelitarnym) w ramach

konsorcjum projektowego i będzie występowała do NCBR z wnioskiem o zmianę.

** Wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych (podlegających dofinansowaniu) dla całego konsorcjum firm/jednostek naukowych zaangażowanych w projekt;*

*** Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: wartość wydatków podlegających dofinansowaniu dedykowanych Emitentowi;*

**** Wartość dofinansowania dla CTI: wartość faktycznego dofinansowania/wysokość grantu dedykowanego Spółce (w zależności od grantu ta wartość może wynosić od 60% do 100% wydatków kwalifikowanych).*

Źródło: Emitent

Projektem finansowanym w ramach funduszy dotacyjnych towarzyszą zabezpieczenia w postaci weksli in blanco wystawianych przez Spółkę. Na dzień Dokumentu nie zostały zwrócone weksle dla projektów realizowanych w ramach programów NCBIR. Zgodnie z zapisami w umowach weksle zostaną zwrócone po zakończeniu okresu trwałości projektów. Poszczególne weksle in blanco mają być zwrócone w poniżej wskazanych terminach:

- E-Band – termin zwrotu: czerwiec 2027 r.
- SUBCOM faza I – termin zwrotu: styczeń 2027 r.
- SUBCOM faza II - termin zwrotu: styczeń 2031 r.
- 5G - termin zwrotu: maj 2028 r.
- T-XPDR - termin zwrotu – termin zwrotu: styczeń 2030 r

6.4. Strategia i cele

Strategia rozwoju Thorium Space została rozpisana na lata 2026–2036 i jest podzielona na mniejsze etapy. Wynika to bezpośrednio ze specyfiki oraz wysokich wymagań sektora kosmicznego typu new space (czyli nowoczesnego przemysłu kosmicznego, który opiera się na działalności firm prywatnych i komercyjnych oraz szybkim wdrażaniu innowacji, w przeciwieństwie do tradycyjnych programów finansowanych dawniej wyłącznie przez agencje rządowe).

Najważniejsze kamienie milowe (czyli kluczowe etapy i punkty zwrotne w realizacji planu wieloletniego) Emitenta obejmują:

- Q2/Q3 2027 r.: Osiągnięcie pełnej gotowości produkcyjnej (technologicznej zdolności do rozpoczęcia produkcji seryjnej) dla autorskich układów scalonych typu ASIC (specjalizowanych mikroprocesorów zaprojektowanych od podstaw do wykonywania jednego, ściśle określonego zadania) oraz ich podrodzaju BFIC (układów odpowiedzialnych za cyfrowe formowanie i precyzyjne sterowanie wiązką fal radiowych).
- Q2 2027 r.: Techniczna weryfikacja układów BFIC na rynku, czyli praktyczne sprawdzenie i ostateczne potwierdzenie bezawaryjnego działania technologii w warunkach rynkowych.
- Horyzont 2027/2028: Budowa pozycji referencyjnej (czyli ugruntowanie pozycji rynkowej popartej pierwszymi, wzorcowymi instalacjami u kluczowych klientów, które stanowią dowód sprawności systemu dla kolejnych odbiorców), realizacja pierwszych wdrożeń systemów u partnerów technologicznych oraz osiągnięcie dodatniego poziomu wskaźnika EBITDA w scenariuszu bazowym (najbardziej prawdopodobnym, umiarkowanym wariantie rozwoju biznesu) zaplanowanym na 2028 rok.
- Horyzont 2033/2036: Skalowanie działalności (dynamiczne zwiększanie wielkości produkcji i sprzedaży przy jednoczesnym wzroście efektywności kosztowej), pełna

komercjalizacja (wprowadzenie do stałej, masowej sprzedaży rynkowej) systemów ładunków użytecznych (tzw. payloadów, czyli specjalistycznej aparatury telekomunikacyjnej i nadawczej instalowanej bezpośrednio na pokładzie satelitów) na dużą skalę oraz osiągnięcie rocznych przychodów rzędu 60 mln EUR.

Fundamentem strategii jest utrzymanie pełnej kontroli nad kluczową własnością intelektualną – Spółka posiada m.in. 50% udziału w prawie do własności intelektualnej (IP, z ang. Intellectual Property – czyli praw autorskich, patentów i unikalnych projektów inżynierskich) w zakresie rozwijanych układów BFIC. Gwarantuje to Thorium Space suwerenność, pełną niezależność technologiczną od zewnętrznych podmiotów oraz wysoką stabilność operacyjną (bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania i rozwoju).

W 1 kw. 2026 roku Spółka przeprowadziła emisję nie mniej niż 1.468.000 i nie więcej niż 2.936.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, przy cenie emisyjnej 4 PLN każda akcja. Emisja przeprowadzona została z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

Przydział akcji miał miejsce 3 kwietnia 2026 roku, a rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nastąpiła 27.04.2026 r. (po tej dacie możliwe było zwolnienie środków zgromadzonych od inwestorów w KDPW na poczet objęcia akcji). Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż Spółka otrzymała od części akcjonariuszy pożyczki celowe z możliwością ich konwersji na akcje, w ramach emisji akcji serii H, możliwe było dla Spółki rozpoczęcie realizacji celów emisyjnych akcji serii H przez zakończeniem oferty. Takie rozwiązanie zapewniło Spółce ciągłość finansowania projektów i tym samym ciągłość operacyjną.

W ramach emisji akcji serii I Spółka wyemitowała 1 101 000 akcji po cenie emisyjnej 20,00 PLN każda. Zgromadzone w obu ofertach środki w kwocie blisko 34 mln PLN mają zapewnić Spółce finansowanie realizowanych projektów do połowy 2027 roku. Celem oddłużenia Spółka przeprowadziła emisję akcji serii K, w ramach której dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu pożyczek i wpłat na akcje w kwocie 9,1 mln zł. W efekcie przeprowadzonej emisji akcji serii K i potrącenia wzajemnych wierzytelności, na dzień Dokumentu Spółka nie jest dłużnikiem z tytułu pożyczek zaciągniętych w 2025 roku. Z uwagi na fakt dokonania potrącenia w lipcu 2026 roku, brak zobowiązań z tytułu pożyczek będzie widoczny dopiero w wynikach za 3 kw. 2026 r. Cele emisyjne towarzyszące emisji akcji serii I zostały zestawione w poniższej tabeli

Cel Emisyjny	Środki pozyskane z emisji akcji serii I (dane w tys. PLN)	Oczekiwany czas wykorzystania środków
Projekt Sivers (chipy JUNIPER, BFIC)	7 405	do czerwca 2027
Projekt Subcom Faza II (FENG)	3 487	do czerwca 2027
Projekt IOD1	2 259	do czerwca 2027
Projekt ARES (terminal Ku)	1 474	do czerwca 2027
Projekt ESA (Faza A, HummingSat)	780	do czerwca 2027
Projekt T-XPDR – Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny (SZAFIR)	988	do czerwca 2027

Projekt AURORA PRO (2.0)	222	do czerwca 2027
Działalność B+R	2 283	do czerwca 2027
Działalność bieżąca	3 122	do czerwca 2027
Razem	22 020	

Źródło: Emitent

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane w ramach emisji akcji były przechowywane na koncie powierniczym firmy inwestycyjnej pośredniczącej w procesie emisji, tj. Ipopema S.A., do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd (co miało miejsce 30.06.2026 r.), Emitent nie wydatkował środków pozyskanych z emisji akcji do końca czerwca 2026 r.

Poniżej przedstawiono opis celów emisyjnych:

- Projekt Sivers (chipy JUNIPER, BFIC) – W kooperacji z firmą projektującą układy scalone (Sivers Semiconductor) zaprojektowano rodzinę czterech analogowych beamformerów pracujących w pasmach Ka, w tym nadawczy i odbiorczy do zastosowań naziemnych oraz nadawczy i odbiorczy do zastosowań kosmicznych. Posiadanie własnych analogowych beamformerów do zastosowań w terminalach pozwala na obniżenie ceny produktu i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Pierwsza partia przedprodukcyjna jest testowana, kalibrowana i charakteryzowana elektrycznie RF, sygnały sterujące. Kolejnym planowanym krokiem będzie zakończenie pełnych pomiarów potwierdzających zgodność z dokumentacją katalogową oraz dostawa pierwszego pełnego zamówienia. Ostateczny okres zakończenia projektu przewidziany jest na Q1 2028 r.
- Projekt SUBCOM – Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych – FAZA II (FENG) – Celem projektu jest opracowanie dwukierunkowego systemu łączności dedykowanego dla rakiety suborbitalnej ILR-33 Bursztyn 2K oraz system teledetekcji wszystkich członów rakiety. W jego ramach powstają m.in. satelitarny moduł retransmisyjny, moduł komunikacji raketowej, stacja naziemna, lokalizator rakietowy oraz mobilne urządzenie odbiorcze dla lokalizatorów. Wszystkie elementy do bezpośredniej łączności rakiet z ziemią oraz system lokalizacyjny są wyprodukowane oraz testowane (testy funkcjonalne, testy środowiskowe). Odbyła się pierwsza integracja elementów systemu z rakietą oraz testy statyczne przygotowujące do próby poligonowej. W zależności od danego elementu systemu trwa rozwój oprogramowania lub wprowadzane są poprawki do projektów. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza 2026 r. było pomyślne zakończenie testów parkingowych. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki, ponieważ umożliwia zdobycie unikalnych kompetencji w zakresie projektowania, integracji i walidacji zaawansowanych systemów komunikacyjnych przeznaczonych dla sektora kosmicznego i obronnego. Rozwijane własne rozwiązania sprzętowe i programowe będą stanowiły podstawę przyszłej oferty produktowej firmy, a planowany okres zakończenia projektu to 31 grudnia 2027 roku.
- Projekt IOD1 – W ramach projektu Projekt ESA (Faza A, HummingSat) rozwijany jest telekomunikacyjny, wielowiązkowy ładunek użyteczny pracujący w paśmie Ka, który jest realizowany w technologii cyfrowej. Cechą charakterystyczną powstającego systemu jest jego wysoka elastyczność w zakresie kształtowania pokrycia, alokacji mocy pomiędzy generowanymi wiązkami oraz możliwość alokacji pasma pomiędzy poszczególnymi wiązkami. W ramach dotychczasowych prac opracowano kluczowe elementy ładunku w zakresie poszczególnych podsystemów, osiągając gotowość technologiczną na poziomie TRL 3/4. Kolejnym etapem jest integracja wypracowanych rozwiązań i przeniesienie technologii do

nowe projektu IOD1, co umożliwi pełną demonstrację oraz walidację działania systemu w warunkach rzeczywistej misji orbitalnej. Obecnie projekt IOD1 jest na etapie definiowania zakresu i przygotowania do złożenia Propozycji do ESA. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza było oficjalne nawiązanie współpracy z firmą Creotech Instruments S.A. - współkonsorcjanta w planowanym projekcie IOD1. Inicjatywa ta stanowi istotny krok w rozwoju technologii cyfrowych ładunków użytecznych, pozwalając na podniesienie poziomu gotowości technologicznej najważniejszych elementów systemu, w tym procesora cyfrowego, układów formowania wiązki oraz anten macierzowych. Realizacja tych założeń ma na celu rozszerzenie przyszłej oferty o zwalidowane inżyniersko rozwiązania dla satelitów LEO i GEO, zwiększając tym samym konkurencyjność na rynku zaawansowanych systemów telekomunikacji satelitarnej, przy czym zakładany horyzont czasowy zakończenia prac określono na I połowa 2030 roku.

- Projekt ARES (terminal Ku) – Celem projektu jest zaprojektowanie terminala działającego w paśmie Ku z płaską aktywną anteną macierzową w technologii elektronicznie sterowanej wiązki (AESA). System anten odbiorczo-nadawczych w terminalu docelowo będzie służyć do dwukierunkowej i jednoczesnej komunikacji z satelitami poruszającymi się na orbitach LEO, MEO oraz GEO. Aktualnie rozpoczynają się prace produkcyjne na płytkach drukowanych (PCB) do anten nadawczych oraz trwają prace nad rozwojem oprogramowania. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza 2026 r. było kompletne zaprojektowanie oraz uzyskanie pełnej gotowości do zlecenia produkcji anteny odbiorczej i nadawczej. Produkt ten ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Spółki, ponieważ otwiera drogę do kontraktowania oraz zawierania stałej współpracy z firmami z branży defense, podmiotami państwowymi oraz ministerstwami obrony, a także umożliwia współpracę z operatorami satelitarnymi w celu dostarczania kompletnej usługi do odbiorcy końcowego. Kolejnym planowanym krokiem będzie wytworzenie modułów i przeprowadzenie testów macierzy antenowych. Moduły antenowe będą również oferowane jako produkt. Gotowość komercjalizacji przypada na Q3 2027. Ostateczny termin zakończenia prac nad terminalem i gotowość wprowadzenia na rynek przypada na Q1 2029 roku.
- Projekt ESA (Faza A) – W ramach projektu HummingSat realizowanego wraz z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz firmą Swissto12, rozwijany jest telekomunikacyjny, wielowiązkowy ładunek użyteczny pracujący w paśmie Ka, który jest realizowany w technologii cyfrowej. Cechą charakterystyczną powstającego systemu jest jego wysoka elastyczność w zakresie kształtowania pokrycia, alokacji mocy pomiędzy generowanymi wiązkami oraz możliwość alokacji pasma pomiędzy wiązkami. Aktualnie trwa Faza A, której formalne zakończenie planowane jest na listopad 2026 roku po potwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków przez każdą ze stron. Następnie rozwinięta technologia zostanie przeniesiona do projektu IOD1. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza 2026 r. był pozytywny odbiór przez ESA kamienia milowego TRR (Test Readiness Review – Przegląd Gotowości do Testów) dla anten. Projekt pozwala Spółce budować kluczowe kompetencje w obszarze cyfrowych, programowalnych payloadów telekomunikacyjnych i anten sterowanych elektronicznie, a także budować referencje niezbędne do realizacji przyszłych komercyjnych i rządowych projektów satelitarnych, w tym pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego na orbicie geostacjonarnej.
- Projekt T-XPDR – Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny (SZAFIR) – Celem projektu jest opracowanie demonstratora w pełni cyfrowego, adaptacyjnego transpondera telekomunikacyjnego działającego w paśmie Ka w ramach segmentu kosmicznego. Projekt

znajduje się obecnie w trakcie realizacji Etapu III, w ramach którego planowane jest wykonanie docelowych modułów antenowych z wykorzystaniem układów scalonych Sivers oraz dalszy rozwój modułu SDR, stanowiącego element toru przetwarzania sygnału transpondera. Równolegle prowadzone są prace projektowe związane z przygotowaniem nowych wersji wybranych elementów sprzętowych, w tym płyty zasilającej PSU oraz Carrier Board, a po zakończeniu prac rozwojowych przewidziana jest kampania testowa obejmująca weryfikację funkcjonalną i środowiskową demonstratora. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza 2026 r. było pozytywne zakończenie realizacji Etapu II projektu oraz jego formalny odbiór. W ramach tego etapu wykonano, uruchomiono i zintegrowano kluczowe elementy demonstratora transpondera, w tym moduły antenowe, układy konwersji częstotliwości, moduły zasilania oraz system sterowania, co potwierdziło poprawność przyjętej architektury systemu oraz możliwość współpracy podsystemów. Realizacja projektu pozwoli rozwinąć kluczowe kompetencje w zakresie projektowania i integracji zaawansowanych systemów satelitarnych, w szczególności cyfrowych transponderów, technologii Software Defined Radio oraz elektronicznie sterowanych anten macierzowych. Okres zakończenia projektu przewidziany jest na 31 grudnia 2026 roku, spółka planuje wydłużyć czas trwania projektu o około 1 rok – wniosek znajduje się w przygotowaniu

- Projekt AURORA PRO (2.0) – Projekt koncentruje się na zaprojektowaniu terminala działającego w paśmie Ka (SATCOM on the Move) z płaską aktywną anteną macierzową w technologii elektronicznie sterowanej wiązki (AESA). System anten macierzowych wyposażony jest w unikalną możliwość sterowania dwiema wiązkami niezależnie w antenie nadawczej oraz odbiorczej, służąc do dwukierunkowej i jednoczesnej komunikacji z satelitami LEO, MEO oraz GEO. Obecnie projekt modułów antenowych jest już gotowy, obudowa została wstępnie zaprojektowana. Najważniejszym osiągnięciem z pierwszego półrocza 2026 r. było przygotowanie projektu anten i obudowy oraz wyprodukowanie części systemu terminala, obejmujących moduły zasilania i moduły częstotliwości. Produkt ten otwiera Spółce drogę do kontraktowania i zawierania bliskiej współpracy z firmami z branży defense, podmiotami państwowymi oraz ministerstwami obrony, umożliwiając jednocześnie kooperację z operatorami satelitarnymi w celu dostarczania kompletnej usługi do odbiorcy końcowego. Kolejnym planowanym krokiem jest wytworzenie modułów i przeprowadzenie testów kompletnych macierzy antenowych. Macierze - moduły antenowe, będą również oferowane jak odrębny produkt. Gotowość komercjalizacji przypada na Q3 2028 r. Planowany okres zakończenia całości prac – terminal gotowy do sprzedaży - to I połowa 2029.
- Działalność B+R – finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu identyfikację nowych obszarów inwestycji oraz modernizacji i rozwoju.
- Działalność bieżąca – finansowanie kosztów działalności bieżącej, okołoprojektowej.

6.5. Opis rynku działalności

Thorium Space prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającym się i niszowym segmencie globalnego przemysłu kosmicznego. Otoczenie rynkowe Emitenta charakteryzuje się przejściem od tradycyjnych, dużych systemów satelitarnych do nowoczesnych, elastycznych technologii cyfrowych oraz budowy suwerennych łańcuchów dostaw w krajach europejskich i sojuszu NATO.

Według danych i analiz prezentowanych przez wiodące globalne firmy doradcze oraz instytuty badawcze, takie jak McKinsey & Company oraz Euroconsult (obecnie działający jako Novaspace), światowy rynek łączności satelitarnej (SATCOM) przeżywa fazę wzrostu napędzanego skokowym

wzrostem zapotrzebowania na transfer danych, powstawaniem nowych konstelacji satelitów na niskich orbitach oraz koniecznością modernizacji systemów telekomunikacyjnych.

Sektor ten charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate – czyli skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu, który określa średnie tempo, o jaki procent rok do roku rośnie wartość całego rynku). Prognozy rynkowe wskazują, że TAM (ang. Total Addressable Market – całkowity rynek referencyjny, czyli łączna wartość globalnych wydatków na ładunki satelitarne, anteny i terminale we wszystkich sektorach na świecie) osiągnie wartość około 40 miliardów USD do 2030 roku.

Kluczowym obszarem komercjalizacji produktów Thorium Space (linie produktów Aurora Pro i Ares) jest segment urządzeń naziemnych i mobilnych, określany w branży jako Ground Segment. Zgodnie z raportami i prognozami wyspecjalizowanej agencji badawczej Northern Sky Research (NSR), na rynku dochodzi do technologicznej rewolucji polegającej na masowym zastępowaniu starych anten czasowych (mechanicznych) przez nowoczesne anteny typu ESA (ang. Electronically Scanned Antennas – anteny sterowane elektronicznie) oraz AESA (aktywne macierze). Analizy NSR wskazują na następujący gwałtowny wzrost popytu na płaskie terminale satelitarne, które można bez przeszkód montować na poruszających się obiektach – pojazdach lądowych, pociągach, statkach oraz samolotach i dronach. Ponadto powstające nowe konstelacje satelitów wymagają anten, które potrafią błyskawicznie, cyfrowo przetaczać sygnał pomiędzy satelitami na różnych orbitach (niskiej LEO, średniej MEO i geostacjonarnej GEO). Tradycyjne anteny ruchome nie są w stanie sprostać temu zadaniu z odpowiednią prędkością, co stwarza bezpośrednią niszę rynkową dla technologii rozwijanej przez Emitenta.

Kluczowym motorem wzrostu dla Spółki jest rynek zamówień rządowych oraz wojskowych/obronnych. Jak wynika z raportu instytutu Euroconsult pt. „Government Space Programs”, światowe wydatki rządowe na obronne systemy satelitarne wykazują silną tendencję wzrostową, co jest bezpośrednią konsekwencją wzrostu napięć geopolitycznych na świecie oraz konieczności ochrony infrastruktury krytycznej państw. Odbiorcy z sektora obronnego poszukują systemów całkowicie odpornych na celowe zakłócenia radiowe (tzw. walkę radioelektroniczną) oraz technologie podsłuchu. Autorskie układy scalone BFIC tworzone przez Thorium Space, dzięki cyfrowemu kształtowaniu i ukierunkowywaniu wąskich wiązek sygnału, idealnie odpowiadają na te restrykcyjne wymagania wojskowe. Państwa europejskie dążą do uniezależnienia się od dostawców z USA oraz innych krajów trzecich. Posiadanie przez polskiego Emitenta własnych, niezależnych praw do technologii (własności intelektualnej – IP) stanowi istotny atut w przetargach instytucjonalnych na terenie Europy i krajów NATO.

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym

Emitent nie podejmował znaczących inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych.

8. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej

W 2022 roku nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły 1.003.496,77 PLN, w 2023 roku wyniosły 2.484.018,53 PLN, a w 2024 roku 7.073,39 PLN. W 2025 roku Emitent nie ponosił nakładów inwestycyjnych.

Thorium Space znajduje się obecnie w fazie rozwoju (spółka typu deep-tech), co oznacza, że jej dotychczasowe przychody wynikały głównie z działalności inżynierskiej oraz dotacji na projekty B+R, natomiast udział sprzedaży gotowych produktów w przychodach za lata ubiegłe wynosił 0%. Kluczowym działaniem Spółki będzie przejście z fazy badawczo-rozwojowej do pełnej komercjalizacji opracowanych technologii.

Główne kierunki działań i inwestycji obejmują:

1. Komercjalizacja układów scalonych.

Priorytetem jest osiągnięcie gotowości produkcyjnej i techniczna weryfikacja rynkowa autorskich układów scalonych typu BFIC (analogowe beamformery) w paśmie Ka. Emitent planuje ich sprzedaż producentom OEM (ang. Original Equipment Manufacturer - to jedna z kluczowych grup docelowych dla produktów Thorium Space, szczególnie w ramach „otwartego rynku komponentów”) oraz wykorzystanie jako komponentów rdzeniowych we własnych produktach wyższego rzędu.

2. Rozwój i certyfikacja terminali satelitarnych

Inwestycje będą koncentrować się na doprowadzeniu terminali płaskich (seria Aurora Pro oraz Ares) do etapu gotowości sprzedażowej, co wymaga przeprowadzenia certyfikacji oraz integracji z systemami operatorów satelitarnych.

3. Budowa ładunków użytecznych (payloadów) i procesorów cyfrowych

Spółka zamierza rozwijać zaawansowane cyfrowe payloady telekomunikacyjne (m.in. w ramach współpracy z ESA i partnerami takimi jak Creotech Instruments), dążąc do uzyskania tzw. *flight heritage* poprzez misje demonstracyjne na orbicie.

Finansowanie bazy produkcyjnej i operacyjnej:

Celem finansowania działalności Spółka przeprowadziła emisję akcji serii H oraz I. Zgromadzone w obu ofertach środki w kwocie blisko 34 mln PLN mają zapewnić Spółce finansowanie realizowanych projektów do połowy 2027 roku. Celem oddłużenia Spółka przeprowadziła emisję akcji serii K, w ramach której dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu pożyczek i wpłat na akcje w kwocie 9,1 mln zł. W efekcie przeprowadzonej emisji akcji serii K i potrącenia wzajemnych wierzytelności, na dzień Dokumentu Spółka nie jest dłużnikiem z tytułu pożyczek zaciągniętych w 2025 roku. Z uwagi na fakt dokonania potrącenia w lipcu 2026 roku, brak zobowiązań z tytułu pożyczek będzie widoczny dopiero w wynikach za 3 kw. 2026 r.

Planowany harmonogram realizacji:

- II połowa 2027 r.:

Osiągnięcie pełnej gotowości technologicznej do produkcji seryjnej układów BFIC.

Techniczna weryfikacja układów scalonych przez rynek (walidacja).

- Przełom 2027/2028 r.:

Rozpoczęcie komercyjnej sprzedaży modułów antenowych w paśmie Ka.

Uruchomienie produkcji układów scalonych we współpracy z partnerem technologicznym (Sivers Semiconductors).

- 2028 r.:

Osiągnięcie dodatniego poziomu wskaźnika EBITDA.

Gotowość sprzedażowa modułów antenowych w paśmie Ku.

- 2029 – 2030 r.:

Pełna komercjalizacja i rozpoczęcie sprzedaży terminali satelitarnych .

Umieszczenie pierwszego demonstratora technologii na orbicie.

Rozpoczęcie projektów dotyczących cyfrowego formowania wiązki i procesorów pokładowych.

- 2033 – 2034 r.:

Pełna komercjalizacja systemów ładunków użytecznych (payloadów) na dużą skalę.

Spółka zaznacza, że realizacja powyższego harmonogramu zależy od zapewnienia finansowania oraz pomyślnego przejścia przez kolejne etapy decyzyjne w procesie rozwoju technologii.

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

11. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań

W dniu 19 lutego 2026 roku do Emitenta wpłynęła wiadomość email, zawierająca żądanie wykupu akcji zgłoszone przez dwóch inwestorów będących stronami umowy inwestycyjnej z dnia 1 czerwca 2022 r. zmienionej następnie aneksem. Inwestorzy domagają się odkupu posiadanych akcji, powołując się na

niewywiązanie się przez Spółkę z warunków określonych w umowie inwestycyjnej. Formułowane zarzuty dotyczą braku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w wyznaczonym terminie oraz nie osiągnięcia progu zysków na poziomie 7 mln zł. Według twierdzeń wnioskodawców, niedotrzymanie tych wskaźników rodzi po stronie Spółki obowiązek wykupu akcji. Wartość przedmiotu sporu około 3,2 mln zł. Zarząd Spółki, po wszechstronnej analizie dokumentacji oraz na podstawie pozyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Zarząd nie uznaje skuteczności wysuniętych roszczeń ani istnienia po stronie Spółki obowiązku wykupu wspomnianych akcji. Na obecnym, wczesnym etapie sporu ostateczny wynik oraz przewidywany termin zakończenia postępowania są niemożliwe do oszacowania. Przewidywane koszty ewentualnego postępowania sądowego (koszty zastępstwa i opłat) szacuje się na kwotę 26 250,00 zł. Mając na uwadze negatywne stanowisko Zarządu wobec roszczeń inwestorów oraz popierającą je opinię prawną, prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków z tytułu wykupu akcji oceniono jako niskie. W związku z tym, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako zobowiązanie warunkowe i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie utworzono z tego tytułu rezerwy w pasywach bilansu.

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Płatność z NCBR

W dniu 30 lipca 2025 r. na konto Spółki wpłynęła przyznana przez NCBR na podstawie wniosku o płatność nr FENG.01.01-IP.01-1015/23-010 zaliczka w kwocie 2.554.254,78 PLN. W dniu 10 października 2025 r. Spółka została wezwana przez NCBR do zwrotu środków w wysokości 2.050.000,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z odsetkami. NCBR zarzucił Emitentowi nieprawidłowe wykorzystanie środków w projekcie FENG za okres 1 lipca 2025 do 21 sierpnia 2025. Spółka podjęła działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zaniechania dochodzenia zwrotu środków przez NCBR. W dniu 30 października 2025 r. Spółka złożyła swoją odpowiedź na przedmiotowe wezwanie, po czym 21 listopada 2025 r. NCBR zwrócił się z prośbą o dostarczenie dokumentów i wyciągów z konta w celu potwierdzenia stanowiska Spółki. Dodatkowe dokumenty zostały dostarczone NCBR w dniu 28 listopada 2025 r. Dnia 29 stycznia 2026 r. Spółka otrzymała pismo od NCBR, w którym poinformowano Spółkę o przekazaniu sprawy do działu prawnego, celem wszczęcia postępowania administracyjnego. To ostatnia informacja przekazana Spółce przez NCBR na dzień składania Dokumentu Informacyjnego.

Zobowiązania pożyczkowe

Emitent finansował swoją działalność korzystając z pożyczek. Zgodnie z danymi na dzień 31.03.2026 r. zadłużenie Emitenta z tytułu pożyczek wyniosło blisko 15 mln PLN, z czego 4,8 mln PLN zaciągniętych zostało w okresie bezpośrednio poprzedzającym emisję akcji serii H, na poczet objęcia tych akcji w drodze potrąceń wzajemnych wierzytelności. Pozostałe pożyczki do spłaty na dzień Dokumentu, zaciągnięte w 2025 roku (w tym pożyczki udzielone przez Ecommhub Ltd. - podmiot niepowiązany z Emitentem), w łącznej kwocie 9,1 mln PLN również podlegała potraceniu wzajemnych wierzytelności z wpłatami na akcje serii K. Emitent akcji serii K została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 6 lipca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, z wykorzystaniem kapitału docelowego uchwalonego dnia 25 czerwca 2026 r. przez

ZWZA uchwałą nr 3/06/2026. Umowy potrącenia zostały zawarte w lipcu 2026 r. Dnia 14 lipca 2026 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. Łącznie wyemitowanych zostało 453 485 akcji serii K. Emisja akcji serii K została zarejestrowana przez Sąd dnia 5 sierpnia 2026 r. Łącznie potrącone z wpłatami na akcje serii K zostały pożyczki na kwotę 9,1 mln zł. Z uwagi na fakt dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności w lipcu 2026 roku, brak zobowiązań z tytułu pożyczek w bilansie Emitenta będzie widoczny dopiero w wynikach za 3 kw. 2026 r.

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V

W dniu 19 lutego 2026 roku do Emitenta wpłynęła wiadomość email, zawierająca żądanie wykupu akcji zgłoszone przez dwóch inwestorów będących stronami umowy inwestycyjnej z dnia 1 czerwca 2022 r. zmienionej następnie aneksem. Inwestorzy domagają się odkupu posiadanych akcji, powołując się na niewywiązanie się przez Spółkę z warunków określonych w umowie inwestycyjnej. Formułowane zarzuty dotyczą braku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w wyznaczonym terminie oraz nie osiągnięcia progu zysków na poziomie 7 mln zł. Według twierdzeń wnioskodawców, niedotrzymanie tych wskaźników rodzi po stronie Spółki obowiązek wykupu akcji. Wartość przedmiotu sporu około 3,2 mln zł. Zarząd Spółki, po wszechstronnej analizie dokumentacji oraz na podstawie pozyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Zarząd nie uznaje skuteczności wysuniętych roszczeń ani istnienia po stronie Spółki obowiązku wykupu wspomnianych akcji. Na obecnym, wczesnym etapie sporu ostateczny wynik oraz przewidywany termin zakończenia postępowania są niemożliwe do oszacowania. Przewidywane koszty ewentualnego postępowania sądowego (koszty zastępstwa i opłat) szacuje się na kwotę 26 250,00 zł. Mając na uwadze negatywne stanowisko Zarządu wobec roszczeń inwestorów oraz popierającą je opinię prawną, prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków z tytułu wykupu akcji oceniono jako niskie. W związku z tym, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako zobowiązanie warunkowe i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie utworzono z tego tytułu rezerwy w pasywach bilansu.

W dniu 10 marca 2026 roku Spółka otrzymała od podmiotu Ecommhub Ltd z siedzibą na Cyprze - podmiot niepowiązany z Emitentem, wezwanie do zwrotu pożyczek. Roszczenie dotyczy umów pożyczek zawartych w sierpniu 2025 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosi 1 932 000,00 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 18,5% w skali roku (całkowita szacowana wartość roszczeń wraz z odsetkami wynosi około 3,2 mln zł). Zarząd Spółki, opierając się na uzyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Spółka nie kwestionuje samego faktu zaciągnięcia pożyczek ani zasadności ich ostatecznej spłaty, a deklaruje wolę ich uregulowania zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Podważane jest wyłącznie żądanie ich wcześniejszej spłaty. W ocenie Zarządu brak jest podstaw prawnych i faktycznych do uznania skuteczności zgłoszonego roszczenia o natychmiastowy zwrot środków, a po stronie Spółki nie istnieje obecnie obowiązek spłaty kwestionowanych kwot przed terminem dojrzałości umownej. Na obecnym etapie przewidywany termin zakończenia sporu, jego ostateczny wynik oraz potencjalne koszty postępowania sądowego są niemożliwe do wiarygodnego oszacowania. Wynika to m.in. z ryzyka poddania ewentualnego sporu rozstrzygnięciu sądu cypryjskiego. Z uwagi na brak prawdopodobieństwa wypływu środków przed terminami wynikającymi z umów, na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie utworzono rezerwy na ten cel.

W kwietniu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii H, w wyniku której Spółka pozyskała 11,7 mln PLN.

Dnia 29 maja 2026 roku Thorium Space S.A. zawarło z Creotech Instruments S.A. umowę opcji, na mocy której Emitent zobowiązał się do umożliwienia partnerowi objęcia 1.100.560 akcji nowej emisji serii J (poprzez warranty subskrypcyjne), przy czym cena akcji dla Creotech uwzględnia 20% dyskonta względem ceny emisyjnej. Realizacja tej opcji została przesunięta w czasie i będzie możliwa najwcześniej rok, a najpóźniej 4 lata po giełdowym debiucie Thorium. Dodatkowo Spółka zobowiązała się do wprowadzenia zmian w swoim statucie, które dadzą Creotech osobiste prawo do powoływania jednego członka rady nadzorczej (zależnie od poziomu zaangażowania kapitałowego) oraz wprowadzą katalog spraw zastrzeżonych wymagających zgody organu nadzorczego, co w przyszłości wpłynie na ład korporacyjny i procesy decyzyjne w Thorium Space S.A.

W czerwcu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii I, w wyniku której Spółka pozyskała 22 mln PLN.

W lipcu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii K zarejestrowana 5 sierpnia 2026 r., w wyniku której Spółka dokonała potrąceń wzajemnych wierzytelności z pożyczkodawcami Spółki na łączną kwotę 9,1 mln PLN. W efekcie przeprowadzenia oferty akcji serii K w bilansie Spółki nie widnieją już zobowiązania z tytułu pożyczek. Z uwagi na fakt, iż potrącenia wzajemnych wierzytelności zostały wykonane w lipcu 2026 roku, ujawnienie braku zadłużenia będzie widoczne w raporcie za 3 kw. 2026 roku..

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

14.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta

Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję.

Skład Zarządu Emitenta:

- Piotr Mierzejewski – Prezes Zarządu

Piotr Mierzejewski – Prezes Zarządu

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Piotr Mierzejewski, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2030 rok.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Piotr Mierzejewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, a w 2002 r. obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dotyczący zastosowania sieci neuronowych w zarządzaniu indywidualnym ryzykiem kredytowym. Ukończył również Advanced Management Program w IESE Business School oraz studia MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w sektorze finansowym i doradztwie, w szczególności w obszarach zarządzania ryzykiem, IT, transformacji procesowej oraz data/modelingu, w tym w zakresie modeli ratingowych i wdrożeń regulacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w podmiotach z grupy Ernst & Young, gdzie pełnił funkcje wspólnika, a następnie w Grupie PKO, gdzie zajmował stanowiska

menedżerskie i zarządcze, w tym funkcje Wiceprezesa Zarządu PKO Bankowy Leasing sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu PKO Leasing S.A. oraz Prezesa Zarządu PKO Faktoring S.A. Pełnił również funkcje w organach spółek i organizacji branżowych, m.in. w PKO Leasing Pro S.A. oraz Związku Polskiego Leasingu. Od 2025 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Thorium Space S.A., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu Seven Ways sp. z o.o.

wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Piotr Mierzejewski nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- c. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
 - PKO Faktoring spółka akcyjna – Prezes Zarządu – od 2018 roku do 2025 roku
 - Seven Ways spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wiceprezes Zarządu – od 2025 roku do obecnie
 - Thorium Space spółka akcyjna – Prezes Zarządu – od 2025 roku do obecnie
- d. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Mierzejewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- e. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Mierzejewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- f. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Piotr Mierzejewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- g. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Mierzejewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

14.2. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 9 członków powoływanych i odwoływanych przez WZA na wspólną 5-letnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu Spółki akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu oraz Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. przysługują uprawnienia osobiste do powołania i odwołania 3 członków Rady Nadzorczej na następujących zasadach:

1. akcjonariuszowi Pawłowi Rymaszewskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej,
2. akcjonariuszowi Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej,
3. powołanie i odwołanie przez danego akcjonariusza członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia tego akcjonariusza sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza w ramach uprawnień osobistych Zarząd Spółki informuje o tym tego akcjonariusza w formie pisemnego zawiadomienia pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiadomiony akcjonariusz nie wykona swojego uprawnienia osobistego i nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której mandat wygaś, przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki wszelkie uprawnienia osobiste Pawła Rymaszewskiego oraz Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. przewidziane Statutem wygasają z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu. Ponadto w stosunku do danego akcjonariusza uprawnienia osobiste wygasają, jeżeli dany akcjonariusz będzie posiadał mniej niż 5% akcji Spółki. Wszelkie uprawnienia osobiste akcjonariusza Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. wygasają również, jeżeli po dniu 31 grudnia 2023 r. akcjonariusz ten posiadać będzie poniżej 4,5% akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. skorzystała z uprawnienia poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej Mariana Longina Sobolewskiego-Hajberta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Panu Pawłowi Rymaszewskiemu nie przysługuje uprzywilejowanie, z uwagi na fakt, iż posiada on 166.250 akcji Spółki, stanowiących 2,79 % akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. nie przysługuje uprzywilejowanie, z uwagi na fakt, iż posiada ona 208.888 akcji Spółki, stanowiących 3,51% akcji Spółki.

Dnia 25 czerwca 2026 roku ZWZA podjęło uchwałę nr 36/06/2026 w sprawie powołania / odwołania członka Rady Nadzorczej i powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Kubraka. Pan Jacek Kubraka został powołany z wykorzystania osobistego prawa Creotech Instruments S.A. do powołania członka Rady Nadzorczej. Zmiana nie została zarejestrowana przez Sąd na dzień Dokumentu.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej powołanych jest 7 osób.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta:

- Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marian Longin Sobolewski-Hajbert – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Kupczak – Członek Rady Nadzorczej
- Bartłomiej Kurylak – Członek Rady Nadzorczej
- Artur Zaręba – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Józef Duda – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Kubrak – Członek Rady Nadzorczej (zmiana nie zarejestrowana przez Sąd)

Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Maciej Zientara, Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Maciej Zientara jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także Advanced Management Programme w IESE Business School w Barcelonie oraz program w Stanford University Graduate School of Business. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego, w tym w zakresie inżynierii finansowej, transakcji M&A, strukturyzacji finansowania, działalności inwestycyjnej typu venture/private equity, projektów deweloperskich oraz zarządzania aktywami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer, inwestor oraz członek organów spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze m.in. w BBE Management S.A., Blonia Park sp. z o.o., City Camp sp. z o.o., Cracovia Property sp. z o.o., Dobra Forma 1 sp. z o.o., PI Hotel sp. z o.o., Starhedge S.A. oraz podmiotach z grupy Supernova. Zasiadał również w organach nadzorczych licznych spółek z sektorów finansowego, inwestycyjnego, technologicznego, nieruchomościowego i konsumenckiego, w tym m.in. ABG S.A., CD Projekt S.A., Onet S.A., Gobarto S.A., Soho Development S.A., Liberty Poland S.A., Vindex S.A., Ze Pak S.A., a także w spółkach znajdujących się w upadłości lub restrukturyzacji, takich jak Bomi! S.A. w upadłości likwidacyjnej, Emalia Olkusz S.A. w upadłości likwidacyjnej, Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji, Molmedica S.A. w upadłości, Partnermedia S.A. w upadłości czy Próchnik S.A. w upadłości. W ostatnich latach jego aktywność obejmuje przede wszystkim działalność inwestycyjną i właścicielską oraz funkcje nadzorcze i wspólnicze w spółkach takich jak Duda Development sp. z o.o. S.K.A., Ekosystem Perła sp. z o.o., Flecze Dentis sp. z o.o., Havy Kinematic Machines sp. z o.o., Lexme sp. z o.o., M28 Development sp. z o.o., M31 Development sp. z o.o., Moje Zadłużenie sp. z o.o., MyBag 2015 sp. z o.o., Noko Energy sp. z o.o., Portfel Inwestycyjny sp. z o.o., Supernova Group sp. z o.o., Sulisajska sp. z o.o. oraz Thorium Space S.A.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Maciej Zientara nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
- CampusAI prosta spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2024 roku do 2025 roku
 - Chmielna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2024 roku
 - City Camp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2025 roku do obecnie
 - Cracovia Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
 - CS1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - Dobra Forma 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do obecnie
 - Drukarnia Klub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
 - Duda Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
 - Ekosystem Perła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
 - Equity Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
 - Flexee Benefits spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
 - Flexee Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - Heavy Kinematic Machines spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2025 roku do obecnie
 - Igloo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do obecnie
 - Jesionowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do 2026 roku
 - Kenzad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2019 roku do obecnie
 - Lexme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - Luneos Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do obecnie
 - Luneos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do obecnie
 - M23 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - M30 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - M31 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - M35 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - M36 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie

- M37 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - Mińska Korso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do obecnie
 - Moje Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2025 roku do obecnie
 - Myrage 2015 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
 - Nowa Nadzieja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
 - Noxo Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - Optima One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
 - Perła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2024 roku
 - PI Apartamenty & Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2024 roku
 - PI Apartamenty & Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do 2024 roku
 - Piotrkowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2024 roku do obecnie
 - Portfel Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2014 roku do obecnie
 - Portfel Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
 - Prosper Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - Próchnik spółka akcyjna w upadłości – Członek Organu Nadzoru – od 2017 roku do obecnie
 - Przetoczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - Satroecg spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2026 roku do obecnie
 - Sienkiewicza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2026 roku do obecnie
 - Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do 2024 roku
 - Soho Development spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do obecnie
 - Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prokurent – od 2013 roku do obecnie
 - Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
 - Supernova FS 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do obecnie
 - Supernova Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
 - Ślusarska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2025 roku do obecnie
 - Thorium Space spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
 - Trident spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2024 roku
- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Maciej Zientara nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Próchnik spółka akcyjna w upadłości – Członek Organu Nadzoru – od 2017 roku do obecnie

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Maciej Zientara nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Maciej Zientara nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Marian Longin Sobolewski-Hajbert – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marian Longin Sobolewski-Hajbert, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Marian Longin Sobolewski-Hajbert – absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2007 ukończył aplikację sądową (zdany egzamin sędziowski). Od 2009 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej jako adwokat (lata 2010-2020) w ramach kancelarii indywidualnej oraz spółki partnerskiej.

Pozostałe doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska:

KSH Advisory sp. z o.o. - członek zarządu, współnik - od 2021 do teraz;

Selsey sp. z o.o. – członek organu nadzoru – od 2023 do 2023;

Thorium Space S.A. – członek organu nadzoru – od 2023 do teraz;

AmRest sp. z o.o. - Globalny Dyrektor ds. Prawnych (Legal Global Director) - 2020 – 2021;

Przez lata pracownik, w tym na stanowiskach kierowniczych/managerskich, w Kruk S.A. oraz Kancelarii Prawnej RAVEN; Krupa&Stańko Spółka Komandytowa we Wrocławiu (dotyczy okresu 2003-2010);

- c. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Marian Longin Sobolewski-Hajbert nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
 - Adwokaci Sobolewski-Hajbert, Ostrowski, Rajczakowski spółka partnerska – wspólnik – od 2013 do 2022.
 - KSE Advisory sp. z o.o. – członek zarządu – od 2021 do teraz; wspólnik/udziałowiec – od 2021 do teraz.
 - Selsey sp. z o.o. – członek organu nadzoru – od 2023 do 2023.
 - Thorium Space S.A. – członek organu nadzoru – od 2023 do teraz.
- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Marian Longin Sobolewski-Hajbert nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Marian Longin Sobolewski-Hajbert pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Marian Longin Sobolewski-Hajbert nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Marian Longin Sobolewski-Hajbert nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Piotr Kupczak – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Piotr Kupczak, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Piotr Kupczak ukończył studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia doktoranckie w zakresie finansów. Posiada doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji, w tym wieloletnią praktykę w sektorze bankowym, m.in. w PKO Banku Polskim oraz Deutsche Bank PBC S.A.

Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w sektorze bankowym, gdzie zajmował się bankowością prywatną, doradztwem oraz zarządzaniem oddziałem. Następnie rozwijał działalność w obszarze venture capital, inwestycji prywatnych oraz zarządzania funduszami, pełniąc m.in. funkcje zarządcze i właścicielskie w podmiotach takich jak ABAN.VC, Terra Seed sp. z o.o., PABAN sp. z o.o., ONECA sp. z o.o., Infini ASI sp. z o.o. oraz PK-2 Venture. Pełnił również funkcje w SATUS Venture, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój sieci inwestorów prywatnych, a także zasiadał w organach Medicovert Sport. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie, nadzór oraz działalność inwestycyjną w podmiotach finansowych, funduszowych i technologicznych.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Piotr Kupczak nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

- Aban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna 3 spółka komandytowa – Wspólnik – od 2022 roku do 2023 roku
- Aban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna 4 spółka komandytowa – Wspólnik – od 2021 roku do 2023 roku
- Aban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2015 roku do obecnie
- Aban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2015 roku do 2025 roku

- Aban Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2017 roku do obecnie
- Aban Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2017 roku do obecnie
- Accubon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2021 roku do obecnie
- Ai Not Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2016 roku do obecnie
- Bioselab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
- Bohemia One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2024 roku do 2024 roku
- Echia Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
- Enalpha spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
- Feedai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2020 roku do obecnie
- Fundusz Terminalowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2017 roku do obecnie
- Graplex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2013 roku do obecnie
- Hynfra prosta spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2026 roku
- Imagene.me spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
- Kim Holding Piotr Kupczak Marek Małyszko spółka jawna – Wspólnik Reprezentujący – od 2008 roku do obecnie
- Kim Holding Piotr Kupczak Marek Małyszko spółka jawna – Wspólnik – od 2008 roku do obecnie
- Marathon 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Zarządu – od 2025 roku do obecnie
- Mineralco prosta spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2024 roku do obecnie
- Myokyon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do obecnie
- Nano Games spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
- Nano Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2017 roku do obecnie
- Oneca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2014 roku do obecnie
- Oneca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2014 roku do 2025 roku
- Paban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2017 roku do obecnie
- Paban spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2017 roku do obecnie
- Paymax spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2017 roku do 2025 roku
- Pets Diag spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
- Pharmdiver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
- PK-2 Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2024 roku do obecnie
- PK-2 Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2013 roku do obecnie
- Pro Réseau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2014 roku do 2024 roku

- Sentione spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
 - Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowa – Wspólnik – od 2018 roku do 2026 roku
 - Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Zarządu – od 2018 roku do obecnie
 - Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2017 roku do obecnie
 - Thorium Space spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
 - Thorium Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do 2023 roku
- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Kupczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Kupczak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Piotr Kupczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Kupczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Bartłomiej Kurylak – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Bartłomiej Kurylak, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Bartłomiej Kurylak jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Avans Hogeschool – International Business School of Breda. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz doświadczenie w audycie, due diligence, wycenach, projektach M&A i pozyskiwaniu finansowania. Działa również jako inwestor i doradca zarządów, w szczególności w projektach obejmujących m.in. gaming, SaaS, AI oraz IoT.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w podmiotach z grupy Polska Grupa Audytorska oraz PGA Advisory, gdzie pełnił funkcje zarządcze i wspólnicze, koncentrując się na audycie, doradztwie transakcyjnym i finansowym. Od 2022 r. związany jest z kAdvisory sp. z o.o. oraz kAdvisory sp. z o.o. sp.k., gdzie pełni funkcje zarządcze i wspólnicze. Zasiadał lub zasiada również w organach nadzorczych spółek technologicznych i rozwojowych, w tym m.in. Black Sail Games S.A., Fluence Technology sp. z o.o., Mindgram sp. z o.o., Openapp sp. z o.o., Respo.Vision sp. z o.o. oraz Thorium Space S.A.

c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Bartłomiej Kurylak nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

- Black Sail Games spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2021 roku do obecnie
- Brave Lamb Studio spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do 2023 roku
- Fluence Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
- kAdvisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Wspólnik Reprezentujący – od 2022 roku do obecnie
- kAdvisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
- kAdvisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do obecnie
- kAdvisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2022 roku do obecnie
- Kogena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do 2025 roku
- Mindgram spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2024 roku do obecnie
- Openapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2024 roku do obecnie
- Pergamin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do 2024 roku

- Respo.Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
 - Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Zarządu – od 2023 roku do obecnie
 - Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2023 roku do 2023 roku
 - Thorium Space spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2023 roku do obecnie
- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Bartłomiej Kurylak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Bartłomiej Kurylak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Bartłomiej Kurylak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Bartłomiej Kurylak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Artur Zaręba – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Artur Zaręba, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Artur Zaręba jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1995 r. Działa jako inwestor private equity oraz anioł biznesu, m.in. w obszarze spółek biotechnologicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W 2008 r. został sklasyfikowany na 10. miejscu w zestawieniu „Best Sales-Traders in Poland by Forbes”.

Doświadczenie zawodowe i inwestycyjne obejmuje w szczególności działalność na rynku kapitałowym oraz pełnienie funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych. Od 2023 r. pełni funkcję członka organu nadzoru w Vet Cell Tech sp. z o.o., a od 2025 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Thorium Space S.A.

c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Artur Zaręba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

- Thorium Space S.A. – członek organu nadzoru – od 2025 do teraz
- Vet Cell Tech sp. z o.o. – członek organu nadzoru – od 2023 do teraz

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Artur Zaręba nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Artur Zaręba pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Artur Zaręba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Artur Zaręba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Maciej Duda – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Maciej Duda, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Maciej Duda jest doktorem nauk humanistycznych, uzyskanym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieyszтора w 2012 r. Ukończył także studium podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze. Od 1992 r. prowadzi gospodarstwo rolne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, inwestycjach kapitałowych, działalności holdingowej oraz nadzorze właścicielskim. W latach 2000–2005 pełnił funkcję dyrektora generalnego Zakładów Mięśnych Duda S.A., a następnie obejmował funkcje zarządcze i nadzorcze w licznych spółkach związanych z Grupą Duda, sektorem rolno-spożywczym, inwestycyjnym i deweloperskim. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Gobarto S.A., Prezesa Zarządu Duda Development sp. z o.o., Prezesa Zarządu Duda Holding S.A. oraz funkcje zarządcze w podmiotach z obszaru nieruchomości i inwestycji, takich jak Pro Capital sp. z o.o., Enerva sp. z o.o., Ferma sp. z o.o. czy Houses sp. z o.o. Zasiadał lub zasiada również w organach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym m.in. Ingenia S.A., Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Satroecg S.A., Soho Development S.A. oraz Thorium Space S.A.

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Maciej Duda nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem
- Agro Farmer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – Wspólnik – od 2012 roku do 2023 roku

- Azo Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wiceprezes Zarządu – od 2014 roku do obecnie
- Cashy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2026 roku do obecnie
- Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2017 roku do 2024 roku
- Diasfera 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2019 roku do 2024 roku
- Diasfera 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2024 roku
- Diasfera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2018 roku do 2024 roku
- D Point Strzelno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – Prezes Zarządu – od 2021 roku do 2024 roku
- Duda Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2024 roku do obecnie
- Duda Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2016 roku do 2024 roku
- Duda Holding spółka akcyjna – Prezes Zarządu – od 2019 roku do obecnie
- Eko Duda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prokurent – od 2004 roku do obecnie
- Enerva 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2021 roku do obecnie
- Enerva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2020 roku do obecnie
- Fanimani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2026 roku do obecnie
- Ferma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2018 roku do obecnie
- Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda – Członek Organu Nadzoru – od 2004 roku do obecnie
- H1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2019 roku do obecnie
- Houses spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2011 roku do obecnie
- Houses spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2011 roku do obecnie
- Ingenia spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2007 roku do 2026 roku
- M17 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2021 roku do 2024 roku
- M18 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2021 roku do 2024 roku
- M23 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2024 roku
- M24 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2024 roku
- M25 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2024 roku
- M26 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2023 roku

- M27 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2023 roku do 2024 roku
 - M7 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – Prezes Zarządu – od 2020 roku do 2024 roku
 - Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2006 roku do obecnie
 - Pro Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2019 roku do obecnie
 - Promed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik – od 2013 roku do obecnie
 - Promed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Organu Nadzoru – od 2004 roku do obecnie
 - Satroecg spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2022 roku do obecnie
 - Soho Development spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
 - Thorium Space spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2025 roku do obecnie
 - Unia Leszno sportowa spółka akcyjna – Członek Organu Nadzoru – od 2005 roku do obecnie
 - Zielona 2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu – od 2022 roku do 2024 roku
- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Maciej Duda nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Maciej Duda pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Maciej Duda nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Maciej Duda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Jacek Kubrak – Członek Rady Nadzorczej

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Jacek Kubrak, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2029.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

- 1980 – 1986 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych, specjalizacja: Wibroakustyka Maszyn i Urządzeń, studia magisterskie
- 2000 – 2003 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia podyplomowe na kierunku Ekonomia

Doświadczenie zawodowe:

- 1992 – 1998 – System 3000 S.A. – Współzałożyciel i Prezes Zarządu
- 1998 – 2000 – Ster-Projekt S.A. – Współzałożyciel i Członek Zarządu
- 2008 – 2010 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A. – Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2011 – 2019 – Creotech Instruments S.A. – Współzałożyciel; w latach 2013 – 2014 Wiceprezes Zarządu
- 2019 – 2023 – Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. – Prezes Zarządu

- c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

- 2025 – obecnie – Creotech Instruments S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2026 – obecnie – Thorium S.A. – Członek Rady Nadzorczej

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem

- 2019 – 2023 – Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2025 – obecnie – Creotech Instruments S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2026 – obecnie – Thorium S.A. – Członek Rady Nadzorczej

- e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Kubrak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Jacek Kubrak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Creotech Instruments S.A. działającej w tej samej branży co Thorium Space S.A. Pan Jacek Kubrak nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie jestem współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej a także nie pełni innej niż wymieniona funkcji oraz nie jestem członkiem organu w jakiejkolwiek konkurencyjnej osobie prawnej.

- h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Jacek Kubrak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariat Spółki na dzień Dokumentu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Mirosław Kuś	314 629	5,28	314 629	5,28
Maciej Zientara z podmiotami powiązanymi*	419 944	7,05	419 944	7,05
Pozostali (211 inwestorów)	5 225 962	87,67	5 225 962	87,67
Suma	5 958 485	100	5 958 485	100

Źródło: Emitent

* Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Zientara – posiada 121 681 akcji w kapitale zakładowym Emitenta stanowiących 2,04% akcji Spółki. Maciej Zientara jest jedynym wspólnikiem Equity Services sp. z o.o. (KRS: 0000205040), która posiada przy 298 263 akcje Emitenta, które stanowią 5,00% akcji Spółki. Maciej Zientara razem z Equity Services sp. z o.o. posiada 419 944 akcje Emitenta stanowiących 7,05% akcji Spółki.

III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości nominalnej instrumentów finansowych

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

1. 142 755 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLTRMSP00015,
2. 1 078 414 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLTRMSP00031,
3. 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
4. 29 931 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
5. 48 069 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
6. 1 101 000 (słownie: jedno milion sto jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

o łącznej wartości nominalnej 2 460 169 PLN (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć).

1.1. Wskazanie najważniejszych ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych, a także przepisów prawa i innych podstaw prawnych, z których dane prawa lub ograniczania wynikają (bez przytaczania treści tych regulacji)

Wskazane niżej ograniczenia dotyczą akcji będących w posiadaniu przez Pana Pawła Rymaszewskiego, które to akcje nie są objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Na mocy umowy sprzedaży akcji wraz z umową wspólników zawartą pomiędzy Smartlink Partners sp. z o.o. ASI i S.K.A., Smartlink Partners sp. z o.o., JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Maciejem Zientarą i Pawłem Rymaszewskim (założyciel poprzednika prawnego Spółki) z dnia 12.07.2023 r. akcje Spółki będące w posiadaniu Pana Pawła Rymaszewskiego objęte zostały umową lock-up na okres 36 miesięcy, tj. do dnia 12.07.2026 r. Umową lock up nie są objęte tzw. „akcje uwolnione” w liczbie 15.000 akcji w każdym roku obowiązywania ograniczenia zbywalności.

Na mocy umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu płaskiej aktywnej anteny na pasmo Ka, zawartej pomiędzy ABAN Fund sp. z o.o. ASI sp.k., a Pawłem Rymaszewskim i Thorium Space Sp. z o.o., z dnia 21.05.2020 r., każdorazowo założyciel poprzednika prawnego Spółki – Pan Paweł Rymaszewski, zobowiązany jest poinformować ABAN Fund o zamiarze zbycia akcji na rzecz podmiotu trzeciego celem umożliwienia Funduszowi skorzystania z prawa Tag Along. Funduszowi przysługuje prawo przyłączenia się do zbywania akcji Spółki.

Na dzień Dokumentu fundusz występuje pod firmą TERRA SEED sp. z o.o. ASI sp.k. i posiada 208 888 akcji Spółki. Pan Paweł Rymaszewski posiada 166 250 akcji.

Nie występuje inne ograniczenia umowne w zakresie przenoszenia praw z akcji Emitenta.

Prawa wynikające z instrumentów finansowych Emitenta oraz ich zbywalność podlegają ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Do najważniejszych z nich należą:

I. Ograniczenia wynikające z przepisów o ofercie publicznej

1. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Obowiązki notyfikacyjne (znaczne pakiety akcji): Inwestorzy są zobowiązani do zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu określonych progów ogólnej liczby głosów (m.in. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% i 90%) oraz o ich zmniejszeniu poniżej tych wartości.
3. Obowiązek informacyjny dotyczący zamiarów: Przy przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów, akcjonariusz musi złożyć deklarację dotyczącą dalszego zwiększania udziału w okresie kolejnych 12 miesięcy.
4. Sankcja zawieszenia prawa głosu: W przypadku naruszenia powyższych obowiązków informacyjnych, akcjonariusz podlega ustawowemu zakazowi wykonywania prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przepisów.
5. Ograniczenia związane z zabezpieczeniami: Papiery wartościowe obciążone zastawem podlegają zakazowi obrotu do czasu wygaśnięcia zabezpieczenia (z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących zabezpieczeń finansowych).

II. Ograniczenia wynikające z przepisów o nadużyciach na rynku

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR).
2. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych: Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych mają zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, których te informacje dotyczą, a także zakaz ich bezprawnego ujawniania oraz rekomendowania transakcji osobom trzecim.
3. Zakaz manipulacji na rynku: Zabronione jest podejmowanie działań dających fałszywe sygnały co do popytu, podaży lub ceny instrumentów finansowych.
4. Okresy zamknięte: Osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta podlegają zakazowi dokonywania transakcji na instrumentach finansowych Spółki w okresie 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
5. Obowiązki raportowe managerów: Osoby zarządzające oraz osoby blisko z nimi związane mają obowiązek powiadamiania KNF i Emitenta o transakcjach na akcjach lub instrumentach dłużnych po przekroczeniu łącznego progu 20 000 EUR w roku kalendarzowym.

III. Ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie konkurencji

1. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004.

2. Kontrola koncentracji (UOKiK): Nabycie kontroli nad Emitentem lub określonych pakietów akcji może wymagać uprzedniego zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli spełnione są progi obrotowe (50 mln EUR w Polsce lub 1 mld EUR na świecie).
3. Zakaz wykonywania transakcji (Standstill): Do czasu wydania zgody przez organ antymonopolowy, przedsiębiorcy są zobowiązani do wstrzymania się z dokonaniem koncentracji. Naruszenie tego zakazu grozi karami pieniężnymi do 10% obrotu oraz sankcjami strukturalnymi (np. nakaz zbycia akcji).
4. Wymiar wspólnotowy: W przypadku największych transakcji przekraczających progi obrotu określone w przepisach unijnych, właściwym organem do wydania zgody jest Komisja Europejska.

IV. Ograniczenia wynikające z kontroli niektórych inwestycji

1. Podstawa prawna: Ustawa o kontroli niektórych inwestycji.
2. Ochrona podmiotów strategicznych: Nabycie „znaczącego uczestnictwa” (osiągnięcie progów 20% lub 40% głosów) lub „dominacji” nad Spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie wymaga uprzedniego zawiadomienia właściwego organu kontroli.
3. Prawo sprzeciwu: Organ kontroli może zgłosić sprzeciw wobec transakcji, m.in. ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.
4. Sankcja nieważności: Nabycie akcji dokonane bez wymaganego zawiadomienia lub wbrew sprzeciwowi organu jest nieważne z mocy prawa.

1.2. Informacje o subskrypcji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Akcje Serii A

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Thorium Space sp. z o.o. (KRS: 0000701968) w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Kapitał zakładowy Thorium Space S.A. po przekształceniu wynosił 133 000,00 PLN i dzielił się na 1 330 000 zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja. Wspólnicy spółki przekształcanej, w zamian za każdy 1 udział spółki przekształcanej o wartości nominalnej 50,00 PLN, otrzymali 500 akcji spółki akcyjnej.

Akcje serii A są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie pod trzema kodami ISIN:

- 1 078 414 akcji serii A nie będące w posiadaniu założycieli poprzednika prawnego Emitenta zarejestrowane pod kodem ISIN: PLTRMSP00031,
- 142 755 akcji serii A nie będące w posiadaniu założycieli poprzednika prawnego Emitenta zarejestrowane pod kodem ISIN: PLTRMSP00015 oraz
- 108 831 akcji serii A będące częściowo w posiadaniu założycieli poprzednika prawnego Emitenta zarejestrowane pod kodem ISIN: PLTRMSP00023, nie objęte wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Jednostkowa wartość nominalna akcji serii A jest równa 0,10 PLN.

Akcje Serii B

Data rozpoczęcia subskrypcji:	2023-04-21
Data zakończenia subskrypcji:	2023-07-13
Data przydziału Akcji Serii B:	2023-07-13
Liczba Akcji Serii B objętych subskrypcją:	Nie mniej niż 1, a nie więcej niż 60 000
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Redukcja nie wystąpiła
Liczba Akcji Serii B która została przydzielona:	60 000
Cena po jakiej Akcje Serii B były obejmowane lub nabywane:	140 PLN
Opis sposobu pokrycia akcji:	Wkładami pieniężnymi
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Na akcje złożyło zapisy 8 osób
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Akcje zostały przydzielone 8 osobom (w tym 6 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym)
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Pan Bartłomiej Kurlak (członek Rady Nadzorczej Emitenta) objął 715 akcji serii B Spółka Smartlink Partners sp. z oo. ASI SKA z siedzibą w Warszawie (numerem KRS: 0000969927) objęła 28.572 akcji serii B. Reprezentantem i współnikiem Smartlink Partners sp. z oo. ASI SKA jest Smartlink Partners sp. z o.o., której członkiem Zarządu jest Bartłomiej Kurylak (członek Rady Nadzorczej Emitenta).
Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji)	Nie wystąpił gwarant Emisji

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty emisji wyniosły 0,00 PLN i dzielą się na:

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 PLN,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 PLN,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN,
- promocji oferty: 0,00 PLN.

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 7.09.2023 roku.

Akcje Serii C

Data rozpoczęcia subskrypcji:	2024-07-24
Data zakończenia subskrypcji:	2024-09-16
Data przydziału Akcji Serii C:	2024-09-27
Liczba Akcji Serii C objętych subskrypcją:	Nie mniej niż 1, a nie więcej niż 50 000
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Redukcja nie wystąpiła
Liczba Akcji Serii C która została przydzielona:	29 931
Cena po jakiej Akcje Serii C były obejmowane lub nabywane:	140 PLN
Opis sposobu pokrycia akcji:	Wkładami pieniężnymi
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Na akcje złożyło zapisy 14 osób
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii C w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Akcje zostały przydzielone 14 osobom (w tym 13 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej)

Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Nie dotyczy.
Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji)	Nie wystąpił gwarant Emisji
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:	Łączne koszty emisji wyniosły 33,8 tys. PLN i dzielą się na: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: 33,8 tys. PLN, - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 PLN, - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN, - promocji oferty: 0,00 PLN.
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.	
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 10.12.2024 roku.	
Akcje Serii D	
Data rozpoczęcia subskrypcji:	2024-11-25
Data zakończenia subskrypcji:	2025-05-15
Data przydziału Akcji Serii D:	2025-05-15
Liczba Akcji Serii D objętych subskrypcją:	Nie mniej niż 1, a nie więcej niż 50 000
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Redukcja nie wystąpiła

Liczba Akcji Serii D która została przydzielona:	48 069
Cena po jakiej Akcje Serii D były obejmowane lub nabywane:	145 PLN
Opis sposobu pokrycia akcji:	Wkładami pieniężnymi
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Na akcje złożyło zapisy 11 osób
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii D w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:	Podział na transze nie wystąpił. Akcje zostały przydzielone 11 osobom (w tym 8 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym)
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Spółka HF Consulting Ltd z siedzibą na Malcie (Numer rejestracyjny: C 100177) reprezentowana przez Pana Hectora Fenecha (członka Rady Nadzorczej Emitenta) objęła 2.280 akcji serii D.
Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji)	Nie wystąpił gwarant Emisji
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:	Łączne koszty emisji wyniosły 384,8 tys. PLN i dzielą się na: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: 384,8 tys. PLN, - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 PLN, - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN, - promocji oferty: 0,00 PLN.

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 30.09.2025 roku.

Akcje Serii I

Data rozpoczęcia subskrypcji:	10.06.2026
Data zakończenia subskrypcji:	19.06.2026
Data przydziału Akcji Serii I:	Objęcie akcji serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii I skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
Liczba Akcji Serii I objętych subskrypcją:	1 101 000
Stopa redukcji w poszczególnych transzach:	Oferta akcji serii I nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje
Liczba Akcji Serii I która została przydzielona:	Akcje serii I zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 101 000 akcji serii I
Cena po jakiej Akcje Serii I były obejmowane lub nabywane:	20 PLN
Opis sposobu pokrycia akcji:	Wkładami pieniężnymi
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:	Nie dotyczy. Akcje serii I były oferowane w trybie subskrypcji prywatnej.
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:	Akcje serii I zostały objęte przez 27 osób (12 osób prawnych i 15 osób fizycznych), z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:	Nie dotyczy

Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabyciej przez gwaranta emisji)

Nie wystąpił gwarant Emisji

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty emisji wyniosły 1,2 mln PLN i dzielą się na:

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,9 mln PLN,
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 PLN,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 PLN,
- promocji oferty: 0,3 mln PLN.

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd dnia 30.06.2026 r.

1.3.informacje o sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wprowadzenie - w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Według wiedzy Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wprowadzenie nie miała miejsca sprzedaż instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Akcje serii A

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Thorium Space sp. z o.o. (KRS: 0000701968) w spółkę akcyjną. Przekształcenie Spółki zostało dokonane w następstwie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przekształcanej z 10 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Piotra Pautera, notariusza we Wrocławiu, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 15 lok. 7, za Rep. A nr 583/2023. Wpisanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nastąpiło postanowieniem o wpisie,

wydanym 19 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcje serii B

Emisja akcji serii B została dokonana na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego. Podstawą prawną podjęcia decyzji był § 8 Statutu Spółki oraz art. 430–433 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Uchwała została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Karolinę Włodarczyk, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Dubois 12 lok. 16, za Rep. A nr 1043/2023. Powyżej opisana uchwała emisyjna była następnie zmieniona uchwałą nr 2 Zarządu z dnia 29 czerwca 2023 r. (Rep. A nr 1988/2023) w zakresie wydłużenia terminu na zawarcie umów objęcia akcji serii B. Zgodnie z wymogami statutu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 maja 2023 r. podjęła uchwałę nr 3/05/2023, w której wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną. Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w ramach tej serii nastąpiło w oświadczeniu Zarządu z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Rep. A nr 2352/2023). Zgodnie z tym dokumentem, w wyniku subskrypcji prywatnej skutecznie objęto i opłacono wkładem pieniężnym 60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii B zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 7 września 2023 r.

Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 akcji serii B została skierowana do 8 podmiotów (w tym do 6 osób fizycznych i 2 osób prawnych). Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcje serii C

Emisja akcji serii C nastąpiła na mocy uchwały nr 2/07/2024 Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego. Decyzja ta została podjęta na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430–433 w związku z art. 444–447¹ KSH. Uchwała została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez Wojciecha Żulawę, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Okopowej 56 lok. A1, za Rep. A nr 1390/2024. Rada Nadzorcza Spółki uprzednio wyraziła zgodę na warunki emisji (wyłączenie prawa poboru i cenę emisyjną) uchwałą nr 1/07/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Ostateczne dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii C nastąpiło w oświadczeniu Zarządu z dnia 27 września 2024 r. (Rep. A nr 1722/2024). Zgodnie z tym dokumentem, w wyniku subskrypcji prywatnej skutecznie objęto i opłacono wkładem pieniężnym 29 931 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego

o emisję akcji serii C zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10 grudnia 2024 r.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) oraz b) 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 akcji serii C została skierowana do 14 podmiotów (w tym do 13 osób fizycznych i 1 osoby prawnej). Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcje serii D

Emisja akcji serii D została pierwotnie uchwalona na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D. Decyzja ta została podjęta na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 444–447¹ Kodeksu spółek handlowych i zaprotokołowana w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 2676/2024) przez notariusza Wojciecha Żuławę w Warszawie. Pierwotne warunki emisji zakładały zaoferowanie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 akcji serii D w cenie emisyjnej nie niższej niż 145,00 zł za jedną akcję. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe warunki oraz na wyłączenie prawa poboru w uchwale nr 1 z dnia 23 listopada 2024 r.

W dniu 18 grudnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 (zaprotokołowaną w akcie notarialnym Rep. A nr 3155/2024), którą dokonał zmiany warunków emisji akcji serii D. Kluczową zmianą było podwyższenie maksymalnej liczby oferowanych akcji serii D z 30 000 do 50 000 sztuk. Zmiana ta została dokonana za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 r. Ostateczne dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w ramach tej serii nastąpiło w oświadczeniu Zarządu z dnia 16 maja 2025 r. (Rep. A nr 5863/2025). Zgodnie z tym dokumentem, w wyniku subskrypcji prywatnej skutecznie objęto i opłacono wkładem pieniężnym 48 069 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Termin na zawarcie umów objęcia akcji tej serii był kilkakrotnie przedłużany uchwałami Zarządu (ostatnio do dnia 25 maja 2025 r.). Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii D zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 września 2025 r.

Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 akcji serii D została skierowana do 11 podmiotów (w tym do 8 osób fizycznych i 3 osób prawnych). Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w

związku z art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Akcje serii I

Emisja akcji serii I została podjęta na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 czerwca 2026 r. (następnie zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 2 czerwca 2026 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji był Zarząd Spółki, działający na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki oraz art. 444–447¹ Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie to zostało udzielone Zarządowi na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Pierwotna uchwała Zarządu z dnia 1 czerwca 2026 r. została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Krzysztofa Waszaka, zastępcę notariusza Bartosza Walendy w Warszawie (Rep. A nr 5058/2026), a uchwała zmieniająca z dnia 2 czerwca 2026 r. została zaprotokołowana przez tego samego zastępcę notarialnego za Rep. A nr 5102/2026. Warunki emisji zakładały zaoferowanie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.101.000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z wymogami uchwały NWZ, wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz na warunki emisji w uchwale nr 1 z dnia 28 maja 2026 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, umowy objęcia akcji tej serii miały zostać zawarte do dnia 30 czerwca 2026 r.

Ostateczne dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w ramach tej serii nastąpiło w oświadczeniu Zarządu z dnia 19 czerwca 2026 r. (Rep. A nr 5728/2026). Zgodnie z tym dokumentem, w wyniku subskrypcji prywatnej skutecznie objęto i opłacono wkładem pieniężnym 1 101 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii I zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30 czerwca 2026 r.

Emisja akcji serii I została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, na podstawie imiennie zawartych umów objęcia akcji, adresowanych i zawartych z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) oraz 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 akcji serii I została skierowana do 27 podmiotów (w tym do 15 osób fizycznych i 12 osób prawnych). Tryb oferty nie wymagał również sporządzenia Memorandum Informacyjnego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia i zostały wydane w zamian za udziały poprzednika prawnego Emitenta.

Akcje serii B, C, D oraz I zostały objęte za wkłady pieniężne, w drodze przelewów na konto bankowe Emitenta.

4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A, B, C, D oraz I są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami w Spółce. Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie.

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2023 r.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2023 r.

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2024 r.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2026 r.

Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2026 r.

Dnia 25 czerwca 2026 r. ZWZA podjęło uchwałę nr 16/06/2026 w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r., w kwocie 12 294 800,99 zł, w następujący sposób:

- 1) kwota 10 669 861,81 zł z kapitału zapasowego,
- 2) kwota 1 624 939,18 zł z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności.

5. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych obowiązków dotyczących uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw prawnych, z których dane prawa lub obowiązki wynikają

Akcje Emitenta inkorporują prawa o charakterze korporacyjnym oraz majątkowym, których zakres wynika przede wszystkim z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także z przepisów Ustawa o ofercie publicznej oraz Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, jak również regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”).

5.1. Prawa korporacyjne

Do podstawowych praw korporacyjnych akcjonariuszy należą:

- Prawo udziału i głosu na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu (art. 406¹, art. 411 KSH), osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 KSH). Każda akcja co do zasady daje jeden głos, a statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.
- Prawo inicjatywy w zakresie Walnego Zgromadzenia – akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia spraw w porządku obrad (art. 400 §1 oraz art. 401 KSH), a także zgłaszać projekty uchwał (art. 401 §4–6 KSH).
- Prawo do informacji i dokumentów – obejmuje m.in. dostęp do dokumentów finansowych i sprawozdań (art. 395 §4 KSH), prawo żądania informacji od zarządu (art. 428–429 KSH), a także dostęp do listy akcjonariuszy i dokumentów Walnego Zgromadzenia (art. 407 KSH).

- Prawo kontroli i nadzoru – w tym prawo żądania wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami (art. 385 §3 KSH) oraz prawo żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych (art. 84–85 ustawy o ofercie publicznej).
- Prawo zaskarżania uchwał – akcjonariusze mogą żądać uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422–424 KSH) lub stwierdzenia jej nieważności (art. 425 KSH), przy zachowaniu ustawowych terminów.
- Inne uprawnienia organizacyjne – obejmują m.in. udział w procedurach restrukturyzacyjnych (połączenie, podział, przekształcenie – art. 505, 540, 561 KSH) oraz kontrolę przebiegu Walnego Zgromadzenia (art. 410 KSH).

5.2. Prawa majątkowe

Do podstawowych praw majątkowych akcjonariuszy należą:

- Prawo do dywidendy – udział w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do wypłaty uchwałą Walnego Zgromadzenia (art. 347 oraz art. 395 KSH). Dywidenda wypłacana jest za pośrednictwem systemu KDPW zgodnie z jego regulacjami (§121–132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
- Prawo poboru (pierwszeństwa objęcia akcji) – akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do posiadanego udziału (art. 433 §1 KSH). Prawo to może zostać wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą kwalifikowaną większością (art. 433 §2 KSH).
- Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym – po zaspokojeniu wierzycieli majątek dzielony jest między akcjonariuszy proporcjonalnie do wniesionych wkładów (art. 474 KSH).
- Prawo do żądania ustanowienia likwidatorów – akcjonariusze posiadający co najmniej 1/10 kapitału mogą wystąpić do sądu o ich powołanie (art. 463 §2 KSH).

5.3. Obowiązki i ograniczenia

Z akcjami mogą wiązać się określone obowiązki oraz wymogi regulacyjne:

- Obowiązki informacyjne i notyfikacyjne – wynikające z przepisów rynku kapitałowego, w szczególności dotyczące znacznych pakietów akcji (ustawa o ofercie publicznej).
- Obowiązki podatkowe – dochody z dywidendy podlegają opodatkowaniu zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi; możliwe jest zastosowanie preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
- Obowiązki związane z uzyskaniem zezwoleń – w określonych przypadkach nabycie lub zbycie akcji może wymagać spełnienia dodatkowych wymogów regulacyjnych wynikających z przepisów szczególnych.
- Brak dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta – statut Emitenta nie przewiduje szczególnych obowiązków świadczeń po stronie akcjonariuszy poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

5.4. Podstawy prawne

Prawa i obowiązki akcjonariuszy wynikają w szczególności z:

- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Ustawy o Ofercie Publicznej,
- Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- regulacji KDPW (w szczególności Szczegółowych Zasad Działania KDPW).

6. Opis przyjętej przez emitenta polityki dywidendowej lub informacja o braku takiej polityki

Emitent nie posiada polityki dywidendowej.

7. Ostrzeżenie dotyczące wpływu przepisów podatkowych na dochody z instrumentów finansowych

Emitent wskazuje, że przepisy podatkowe państwa członkowskiego inwestora oraz państwa członkowskiego siedziby Emitenta (Rzeczypospolitej Polskiej) mogą mieć istotny wpływ na faktyczny dochód uzyskiwany z tytułu instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy podatkowego lub prawnego w celu ustalenia indywidualnych skutków podatkowych nabycia, posiadania oraz zbycia akcji.

8. Propozycja (wraz z uzasadnieniem) wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu, w którym notowany będzie dany instrument finansowy - w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie.

Proponowany kurs odniesienia na pierwszy dzień notowań akcji jest tożsamy z ceną emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I, tj. ceną w ostatniej przeprowadzonej przez Emitenta publicznej ofercie akcji i wynosi 20,00 PLN.

Emisja akcji serii I przebiegała w trybie oferty publicznej, została przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i lit. c 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

Podsumowanie informacji dot. oferty publicznej akcji serii I:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

a. data rozpoczęcia: 10.06.2026 r.

b. data zakończenia: 19.06.2026 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 1.101.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 20,00 zł.

IV. Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie istotne znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność

1.1. Ryzyko związane z możliwością wydania decyzji w sprawie obowiązku zwrotu środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Emitent został wezwany przez NCBiR do zwrotu środków w wysokości 2,05 mln PLN wraz z odsetkami. Emitent kwestionuje istnienie obowiązku zwrotu ww. środków. NCBiR zarzucił Emitentowi nieprawidłowe wykorzystanie środków w projekcie SUBCOM za okres 1.07.2025 do 21.08.2025. Emitent podjął działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zaniechania dochodzenia zwrotu środków przez NCBiR. W odpowiedzi na pismo Emitenta, NCBiR 21 listopada 2025 r. wezwał Emitenta do przedłożenia dokumentów i wyciągów z rachunku bankowego w celu potwierdzenia stanowiska przedstawionego przez Emitenta. W dniu 28 listopada 2025 r. do NCBiR zostały wysłane dokumenty i stosowne wyjaśnienia. Dnia 29 stycznia 2026 r. Spółka otrzymała pismo od NCBR, w którym poinformowano Spółkę o przekazaniu sprawy do działu prawnego, celem wszczęcia postępowania administracyjnego. To ostatnia informacja przekazana Spółce przez NCBR na dzień przedstawiania niniejszego Dokumentu.

Mimo przedłożenia przez Emitenta dokumentów potwierdzających jego stanowisko, istnieje ryzyko, że argumentacja Emitenta nie zostanie zaakceptowana i zostanie wydana decyzja zobowiązująca Emitenta do zwrotu kwoty 2,05 mln PLN wraz z odsetkami oraz nakładająca sankcję wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na okres 3 lat od dnia dokonania zwrotu środków – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obowiązek zwrotu ww. kwoty mógłby istotnie obciążyć kapitał obrotowy, ograniczyć finansowanie bieżącej działalności oraz wymagać pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Materializacja czynnika ryzyka miałaby istotny wpływ na zdolność spółki do kontynuowania działalności Emitenta.

Sankcja czasowego wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich mogłaby negatywnie wpłynąć na możliwość podejmowania i realizacji przez Spółkę projektów, co skutkować może koniecznością

szukania innych, mniej korzystnych, sposobów finansowania działalności rozwojowej Spółki oraz utratą przewagi konkurencyjnej względem podmiotów, którym przysługiwałaby możliwość pozyskania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

1.2. Ryzyko związane ze sporem prawnym, którego stroną jest Emitent

W dniu 19 lutego 2026 roku do Emitenta wpłynęła wiadomość email, zawierająca żądanie wykupu akcji zgłoszone przez dwóch inwestorów będących stronami umowy inwestycyjnej z dnia 1 czerwca 2022 r. zmienionej następnie aneksem. Inwestorzy domagają się odkupu posiadanych akcji, powołując się na niewywiązanie się przez Spółkę z warunków określonych w umowie inwestycyjnej. Formułowane zarzuty dotyczą braku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w wyznaczonym terminie oraz nie osiągnięcia progu zysków na poziomie 7 mln zł. Według twierdzeń wnioskodawców, niedotrzymanie tych wskaźników rodzi po stronie Spółki obowiązek wykupu akcji. Wartość przedmiotu sporu około 3,2 mln zł. Zarząd Spółki, po wszechstronnej analizie dokumentacji oraz na podstawie pozyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Zarząd nie uznaje skuteczności wysuniętych roszczeń ani istnienia po stronie Spółki obowiązku wykupu wspomnianych akcji. Na obecnym, wczesnym etapie sporu ostateczny wynik oraz przewidywany termin zakończenia postępowania są niemożliwe do oszacowania. Przewidywane koszty ewentualnego postępowania sądowego (koszty zastępstwa i opłat) szacuje się na kwotę 26 250,00 zł. Mając na uwadze negatywne stanowisko Zarządu wobec roszczeń inwestorów oraz popierającą je opinię prawną, prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków z tytułu wykupu akcji oceniono jako niskie. W związku z tym, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako zobowiązanie warunkowe i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie utworzono z tego tytułu rezerwy w pasywach bilansu. Nie można jednak wykluczyć przyjęcia odmiennej oceny sprawy przez sąd, w przypadku, gdy dojdzie do rozstrzygnięcia ww. sprawy w postępowaniu sądowym.

Materializacja zdarzeń w zakresie negatywnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd- w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego, opisany w ramach tego czynnika ryzyka spór miałaby wpływ na płynność finansową Emitenta, gdyż obowiązek zapłaty oraz świadczenia, mógłby istotnie obciążyć kapitał obrotowy Emitenta.

1.3. Ryzyko związane z konkurencją

Emitent działa na konkurencyjnym rynku, na którym prowadzą działalność podmioty międzynarodowe o ugruntowanej pozycji rynkowej. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Spółka identyfikuje następujących istotnych producentów dla: (i) terminali do łączności satelitarnej: AllSpace, Hughes, Intellian, Kymeta, ThinkCom. Terminale Spółki mogą działać również w paśmie Ku BSS, w którym konkurencja jest znacząco ograniczona; (ii) payload komunikacyjnych: z UE Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Tesat oraz z Kanady MDA Ltd., z USA Boeing, SEAKR, LM i Astranis, SpaceX, Amazon (przy czym w przypadku cyfrowych systemów DBF konkurencja ogranicza się zasadniczo do Thales/Airbus, MDA oraz Boeing oraz (iii) beamformerów: Analog Devices, Axio, Qorvo.

Rosnące zainteresowanie technologią kosmiczną wśród polskich firm prowadzi również do wzrostu ich aktywności oraz podejmowania prób produkcji terminali satelitarnych w oparciu o dostępne układy scalone. Istnieje ryzyko, że nasilenie działań konkurencyjnych na rynkach, na których działa Spółka, poprzez umacnianie pozycji rynkowej podmiotów już obecnych na tych rynkach, jak również pojawienie się nowych konkurentów, może wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Spółki, w

szczegółności na skutek presji na obniżkę marż lub też w wyniku zwiększenia trudności w pozyskiwaniu klientów, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.

1.4. Ryzyko związane z nieuzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń administracyjnych lub certyfikacji

Aktualnie prowadzona przez Emitenta działalność nie wymaga posiadania koncesji, pozwoleń administracyjnych ani certyfikacji, ale nie można wykluczyć, że przyszłe działania operacyjne Emitenta przewidziane w jej strategii, oparte o prowadzone projekty B+R, będą wymagały uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji lub certyfikatów.

Do obszarów działalności, które mogą wymagać w przyszłości uzyskania pozwoleń należy produkcja i sprzedaż terminali satelitarnych, systemów Ka/Ku oraz elektronicznego sterowania wiązką. Ponadto, uzyskanie możliwości wprowadzenia na rynek wyrobów o zastosowaniu obronnym wymaga uzyskania uprzedniej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w przypadku eksportu zagranicę stosownych zezwoleń.

Uzyskanie powyższych decyzji może wiązać się w przyszłości z koniecznością spełnienia szeregu warunków formalnych, w tym kosztów związanych z dostosowaniem działalności i ich uzyskaniem. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom albo nie będzie mógł ich pozyskać w zakładanym terminie, co może negatywnie wpłynąć do tempo rozwoju działalności Emitenta i realizację zakładanej strategii, a także w konsekwencji przełożyć się na wyniki finansowe.

1.5. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi praw własności intelektualnej

Na datę Dokumentu Informacyjnego działalność Spółki obejmuje m.in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultaty Spółka stara się obejmować odpowiednią ochroną.

Emitent realizuje te prace w przeważającej części na podstawie umów konsorcjum, w ramach których dochodzi do powstania współwłasności praw własności intelektualnej wytworzonej przez konsorcjantów. Z uwagi na charakter prac często nie jest możliwe z góry określenie udziału poszczególnych konsorcjantów w prawach, co może rodzić spory odnoszące się do udziału poszczególnych podmiotów w przychodach z projektów, w przypadku ich komercjalizacji. Powstanie sporu co do współwłasności praw i konkretnego w nich udziału może prowadzić również do zgłaszania sprzeciwów lub roszczeń dotyczących realizowanych przez Spółkę zgłoszeń.

Ponadto, Emitent nie może wykluczyć, że inne zespoły badawcze – także niezależnie od działań Emitenta – dojdą do identycznych lub zbliżonych rozwiązań bądź wniosków. Tego rodzaju okoliczności również mogą skutkować zgłaszaniem przez konkurencję roszczeń lub zarzutów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich bądź dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji wszczęciem postępowań w tym zakresie.

Emitent w dniu 29 maja 2026 r. zgłosił w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) do ochrony znaki towarowe UE - słowny THORIUM i słowno-graficzny THORIUM SPACE TECHNOLOGY. Uzyskanie pełnych praw ochronnych na ww. znaki towarowe nastąpi z dniem zgłoszenia, pod warunkiem wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Emitent nie może wykluczyć, że zgłoszenie prawa ochronnego na znak towarowy zostanie oprotetowane.

Zmaterializowanie się powyższego ryzyka może wpłynąć na konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych kosztów na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej, na konieczność

ograniczenia wpływów z dochodów z komercjalizacji w razie zabezpieczenia roszczeń przez współwłaścicieli praw własności przemysłowej lub konieczność dokonania rebrandingu, co również wiązać się będzie z dodatkowymi nieprzewidzianymi wydatkami ze strony Spółki.

Emitent wskazuje, że na dzień Dokumentu nie jest stroną żadnego sporu dotyczącego praw własności intelektualnej lub praw przemysłowych, ani też nie został poinformowany o jakichkolwiek zarzutach ze strony osób trzecich w tym obszarze.

2. Czynniki ryzyka związane z akcjami

2.1. Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Emitenta oraz notowaniami w obrocie rynkowym

Inwestowanie w akcje Emitenta wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka w porównaniu do inwestycji w instrumenty o charakterze dłużnym lub o niższej zmienności, takie jak obligacje skarbowe czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Cena rynkowa akcji Emitenta oraz płynność ich obrotu zależą przede wszystkim od relacji popytu i podaży, wyrażonej poprzez liczbę i wartość składanych zleceń kupna i sprzedaży. W konsekwencji nie ma gwarancji, że akcje Emitenta będą mogły zostać sprzedane w dowolnym czasie ani po oczekiwanej przez inwestora cenie.

Kurs akcji Emitenta może podlegać istotnym wahaniom zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Na jego poziom wpływać mogą:

- ogólna sytuacja makroekonomiczna,
- koniunktura w sektorze działalności,
- wyniki finansowe i operacyjne Emitenta oraz ich zmienność,
- zmiany regulacyjne,
- działania i komunikaty Emitenta oraz podmiotów konkurencyjnych,
- rekomendacje i prognozy analityków,
- działania inwestorów, w tym transakcje kupna i sprzedaży.

Dodatkowo rynek kapitałowy jako całość podlega fluktuacjom, które mogą być niezależne od sytuacji finansowej Emitenta lub nieproporcjonalne do jego wyników. W efekcie cena akcji może ulegać zmianom nawet przy braku zmian w działalności Emitenta.

W konsekwencji inwestycja w akcje Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone analizą.

2.2. Ryzyko występowania uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom (uprzywilejowanie osobiste)

Zgodnie z postanowieniami §18 Statutu Emitenta, określonym akcjonariuszom, tj. panu Pawłowi Rymaszewskiemu oraz podmiotowi Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k., zostały przyznane szczególne uprawnienia o charakterze osobistym.

Uprzywilejowanie to polega w szczególności na przyznaniu wyżej wymienionym akcjonariuszom osobistego prawa do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) na podstawie pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi, z pominięciem standardowej procedury wyboru członków tego organu przez Walne Zgromadzenie.

Choć Statut przewiduje, że uprawnienia te wygasają z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu (co oznacza, że wygasną w momencie faktycznego debiutu na rynku NewConnect), a także w przypadku, gdy stan posiadania danego akcjonariusza spadnie poniżej 5% ogólnej liczby akcji, to do momentu debiutu wskazane podmioty posiadają szczególną pozycję korporacyjną i zachowują bezpośredni, osobisty wpływ na kształtowanie składu organów nadzorczych Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Panu Pawłowi Rymaszewskiemu nie przysługuje uprzywilejowanie, z uwagi na fakt, iż posiada on 166.250 akcji Spółki, stanowiących 2,79% akcji Spółki.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp.k. nie przysługuje uprzywilejowanie, z uwagi na fakt, iż posiada ona 208.888 akcji Spółki, stanowiących 3,50% akcji Spółki.

2.3. Ryzyko związane z bardzo wysokim stopniem rozproszenia akcjonariatu i brakiem akcjonariusza większościowego

Struktura akcjonariatu Emitenta charakteryzuje się dużym stopniem rozproszenia kapitału zakładowego już przed planowanym debiutem na rynku NewConnect. Żaden z dotychczasowych akcjonariuszy nie posiada pakietu akcji dającego samodzielną kontrolę nad Spółką – największy akcjonariusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Zientara – posiada razem z Equity Services sp. z o.o. 419 944 akcje Emitenta stanowiące 7,05% akcji Spółki. Kolejny akcjonariusz - Mirosław Kuś - posiada 5,28% akcji Spółki i głosów na WZA,.

Na dzień Dokumentu pięciu największych akcjonariuszy akcjonariuszy kontroluje 27,88% akcji Spółki, a 20 największych 59,11% (przy czym Maciej Zientara razem z Equity Services sp. z o.o. jest traktowany jako jeden podmiot). Taka struktura generuje ryzyka korporacyjne.

Podejmowanie kluczowych uchwał na Walnym Zgromadzeniu (np. zmiany Statutu, zgody na kluczowe inwestycje czy podwyższenie kapitału) wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących określony ułamek kapitału. Przy tak dużym rozproszeniu i braku jednego podmiotu wiodącego, bierność drobnych akcjonariuszy może doprowadzić do braku możliwości sprawnego zwoływania i przeprowadzania skutecznych głosowań, co może sparaliżować bieżące zarządzanie strategiczne Emitentem.

Przegłosowanie jakiegokolwiek strategicznej uchwały wymaga budowania doraźnych koalicji pomiędzy wieloma drobnymi podmiotami. Rozbieżność interesów poszczególnych grup inwestorów (np. fundacji rodzinnych, spółek ASI i osób fizycznych) może utrudniać wypracowanie jednolitego stanowiska i prowadzić do wewnętrznych konfliktów korporacyjnych.

Ponieważ próg wejścia do grupy największych udziałowców jest bardzo niski (wystarczy niespełna 5-7% akcji, by stać się liderem akcjonariatu), podmiot zewnętrzny lub konkurent może stosunkowo tanio i szybko skupić akcje z rynku, uzyskując dominujący wpływ na Thorium Space bez konieczności prowadzenia trudnych negocjacji z założycielami.

2.4. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Akcje Emitenta notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect mogą podlegać zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu decyzją Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), działającej

jako organizator ASO, a także na żądanie Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”), zgodnie z Regulaminem ASO oraz przepisami Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawieszenie obrotu może nastąpić w szczególności:

- na wniosek Emitenta,
- w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes inwestorów,
- w razie naruszenia przez Emitenta obowiązujących przepisów lub zasad rynku,
- w związku z podejrzeniem naruszeń regulacji dotyczących informacji poufnych lub nadużyć rynkowych.

Wykluczenie akcji z obrotu może nastąpić m.in.:

- w przypadku istotnych lub uporczywych naruszeń obowiązków przez Emitenta,
- w sytuacjach związanych ze zmianami strukturalnymi Emitenta (np. likwidacja, połączenie, przekształcenie),
- w przypadkach określonych przepisami prawa, w tym na żądanie KNF,
- gdy instrumenty przestają spełniać warunki dopuszczenia do obrotu lub ich zbywalność zostaje ograniczona.

Dodatkowo, brak realizacji określonych obowiązków organizacyjnych, takich jak współpraca z Autoryzowanym Doradcą, może skutkować zawieszeniem obrotu, a w dalszej kolejności – wykluczeniem akcji z obrotu.

Zawieszenie obrotu oznacza czasowy brak możliwości zawierania transakcji akcjami Emitenta, natomiast ich wykluczenie prowadzi do trwałego usunięcia z obrotu w systemie NewConnect. W konsekwencji inwestorzy mogą utracić możliwość zbycia akcji na rynku zorganizowanym, co może istotnie ograniczyć płynność inwestycji oraz negatywnie wpłynąć na ich wartość.

2.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć emitenta,
- nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

Zgodnie § 17c ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyście

wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 PLN. Stosownie do § 17c ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia sankcji administracyjnych przez organy nadzoru

Emitent jako spółka publiczna podlega obowiązkom wynikającym z przepisów prawa rynku kapitałowego, w szczególności regulacji Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”), Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenie MAR. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na Emitenta sankcji administracyjnych.

Do podstawowych ryzyk w tym zakresie należy możliwość:

- nałożenia kar pieniężnych, których wysokość – w zależności od rodzaju naruszenia – może sięgać znaczących kwot (w tym określonych jako procent rocznych przychodów lub obrotów Emitenta),
- wydania decyzji o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
- nałożenia obowiązku zaprzestania naruszeń oraz wdrożenia określonych działań naprawczych.

Sankcje te mogą zostać nałożone w szczególności w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych, zasad dotyczących ujawniania informacji poufnych, prowadzenia list insiderów, raportowania transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze, a także w przypadku naruszeń związanych z manipulacją rynkową lub wykorzystaniem informacji poufnych (art. 30 Rozporządzenia MAR, art. 96 Ustawy o ofercie, art. 174–176c Ustawy o obrocie).

Nałożenie wskazanych sankcji może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, w tym jego sytuację finansową (w wyniku kar pieniężnych), a także na możliwość obrotu akcjami Emitenta (w skrajnym przypadku poprzez ich wykluczenie z obrotu). W konsekwencji może to również mieć istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji akcjonariuszy.

2.7. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:

- a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,
- b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
- c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

2.8. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

V. Sprawozdania finansowe

1. Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone i zbadane zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej

1.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności

THORIUM SPACE S.A. | Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2025

**THORIUM SPACE**
S P Ó Ł K A A K C Y J N A

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

OKRES SPRAWOZDAWCZY: 01.01.2025 - 31.12.2025



KRS 0001031808 - NIP 9161398544 - ul. Bierutowa 57-59, 51-317 Wrocław

© 2026 Thorium Space S.A. - Strona 1

SPIS TREŚCI

1. Dane podstawowe o Spółce	3
2. Władze Spółki	3
3. Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2025 r.	4
4. Wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2025 roku	4
5. Istotne czynniki ryzyka	5
6. Sytuacja kadrowa	5
7. Przewidywalny rozwój Spółki	5
8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	8
9. Informacje dotyczące instrumentów finansowych — zarządzanie ryzykiem	8
10. Akcje własne	9
11. Posiadane oddziały (zakłady)	9
12. Wnioski do Zgromadzenia Akcjonariuszy	10

1. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

Firma:	Thorium Space Spółka Akcyjna
Siedziba:	ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
KRS:	0001031808
NIP:	9161398544
REGON:	368645513
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS

Spółka powstała jako Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na mocy Umowy Spółki z dnia 12 września 2017 r. sporządzonej przez notariusza Iwonę Okołodtewicz (Rep A nr 2020/2017).

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 14 kwietnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie w Thorium Space Spółka Akcyjna, wpisaną pod nr KRS 0001031808. Numery NIP oraz REGON nie uległy zmianie.

2. WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd - skład w okresie sprawozdawczym:	od	do
▶ Paweł Rymaszewski - Prezes Zarządu	31.10.2017	11.08.2025
▶ Piotr Mierzejewski - Prezes Zarządu	16.10.2025	obecnie
▶ Andrzej Dyngosz - Wiceprezes Zarządu	13.11.2025	10.02.2026

Rada Nadzorcza - skład w okresie sprawozdawczym:	od	do
▶ Maciej Zientara	18.11.2025	obecnie
▶ Maciej Duda	18.11.2025	obecnie
▶ Marian Longin Sobolewski-Hajbert	10.03.2023	obecnie
▶ Piotr Kupczak	10.03.2023	obecnie
▶ Bartłomiej Kurylak	14.07.2023	obecnie
▶ Artur Zaręba	06.02.2025	obecnie
▶ Wojciech Kaliciak	01.07.2024	26.01.2026
▶ Piotr Szelewski	10.03.2023	06.02.2025
▶ Paula Pul	21.10.2024	25.08.2025
▶ Andrzej Dyngosz	10.03.2023	27.10.2025
▶ Marcin Warwas	01.12.2023	17.11.2025
▶ Paweł Burzyński	10.03.2023	18.11.2025
▶ Paweł Rymaszewski	25.08.2025	31.12.2025
▶ Paweł Rymaszewski	03.03.2026	13.04.2026

W dniu 11.08.2025 Pan Paweł Rymaszewski złożył Rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 11.08.2025 r.

W dniu 14.10.2025 Rada Nadzorcza powołała z dniem 16.10.2025 r. Pana Piotra Leszka Mierzejewskiego do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję.

Zarząd na dzień podpisu sprawozdania:

- ▶ Piotr Mierzejewski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza na dzień podpisu sprawozdania:

- ▶ Maciej Zientara
- ▶ Maciej Duda
- ▶ Marian Longin Sobolewski-Hajbert
- ▶ Piotr Kupczak
- ▶ Bartłomiej Kurylak
- ▶ Artur Zaręba
- ▶ Paweł Sugalski

Wszystkie zmiany w organach spółki dostępne są na stronie: [Wyszukiwarka KRS](#)

3. STRUKTURA KAPITAŁOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

Kapitał zakładowy	146 800,00 PLN
Liczba akcji	1 468 000 akcji
Nominał akcji	0,10 PLN / akcja

4. WYDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2025 ROKU

Projekt SUBCOM

Spółka kontynuowała realizację projektu SUBCOM - Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ze środków funduszy europejskich (POIR 2014-2020). Ze względu na zakończenie finansowania z POIR projekt zaakceptowano do kontynuacji w programie FENG "Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027". Celem projektu jest rozwój systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych, obejmujący m.in. satelitarny moduł retransmisyjny, moduł telemetryczny dla rakiet suborbitalnych i nośnych, stację naziemną oraz mobilne urządzenie odbiorcze.

Projekt T-XPDR

Spółka kontynuowała realizację projektu T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny, współfinansowanego przez NCBiR (POIR 2014-2020). Całkowity koszt projektu wynosi 20 023 830,00 zł, z czego NCBiR dofinansowuje kwotą 18 138 784,00 zł. Celem jest opracowanie demonstratora w pełni cyfrowego, adaptacyjnego transpondera telekomunikacyjnego w paśmie Ka, opartego na technologii SDR/SDS i Cognitive Radio, z elektronicznie sterowanymi macierzami antenowymi.

Partnerstwo z Sivers Semiconductors AB

W dniu 14 marca 2023 r. Spółka podpisała z Sivers Semiconductors AB umowę na opracowanie i wyprodukowanie prototypowej partii układów BFIC (nadawczo-odbiorczych) dla segmentu naziemnego i kosmicznego, wraz z oprogramowaniem sterującym i dokumentacją.

Program ESA HummingSat / ARTES

W listopadzie 2023 r. Europejska Agencja Kosmiczna potwierdziła dołączenie Thorium Space S.A. do projektu HummingSat (program ARTES). Spółka odpowiada za opracowanie misji i produkcję w pełni cyfrowo sterowanego payloadu satelitarne w paśmie Ka, opartego na płaskich antenach macierzowych.

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

Do najistotniejszych czynników ryzyka w omawianym okresie należały:

- Wzrost konkurencji na rynku technologii satelitarnych
- Nieosiągnięcie założonych celów strategicznych
- Ryzyko zmiany przepisów prawnych
- Utrata płynności finansowej
- Nieterminowe regulowanie zobowiązań
- Utrata dotychczasowych kontrahentów
- Niepozyskanie nowych klientów i kontrahentów

Spółka mityguje powyższe ryzyka poprzez bieżące monitorowanie sytuacji finansowej oraz rynków, na których prowadzi działalność.

6. SYTUACJA KADROWA

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Spółka zatrudniała łącznie 40 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz dwóch członków Zarządu. Dodatkowo Spółka współpracowała z 8 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z 2 osobami na podstawie umów zlecenia.

7. PRZEWIDYWALNY ROZWÓJ SPÓŁKI

W ostatnim okresie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania komunikacją satelitarną na skalę światową. Pomiędzy rokiem 2020 a 2025 aż 82% satelitów realizowało takie misje. Warto też zwrócić uwagę na rosnącą skalę produkcji. W trwającej dekadzie (pomiędzy rokiem 2020 a marcem 2026) wyprodukowano prawie 65% wszystkich dotychczas wytworzonych satelitów. Tak duża intensywność produkcji i jednoczesna koncentracja na komunikacji doprowadziła do sytuacji, w której w marcu 2026 wśród wszystkich aktywnych satelitów 82% to satelity komunikacyjne. Większość z nich tj. 95% znajduje się na orbicie LEO. Kluczem do dzisiejszego świata jest technologia komunikacji satelitarnej. Ta obserwacja definiuje szeroki horyzont działania dla ThoriumSpace.

Od ponad 30 lat wyłącznie USA (traktowane jako państwo bez danych statystycznych sieci Starlink) co roku wysyłało w przestrzeń kosmiczną największą ilość satelitów ze wszystkich krajów (wyjątkiem jest tylko rok 2021, w którym incydentalnie prowadziła Wielka Brytania). W większości okresów przewaga USA była kilkukrotna nad krajem kolejnym w rankingu. Po uwzględnieniu statystyk Starlink i połączeniu ich z pozostałymi danymi USA dojdziemy do wniosku, że w roku 2026 Amerykanie odpowiadają za nawet 89% wszystkich wystrzeżeń satelitów.

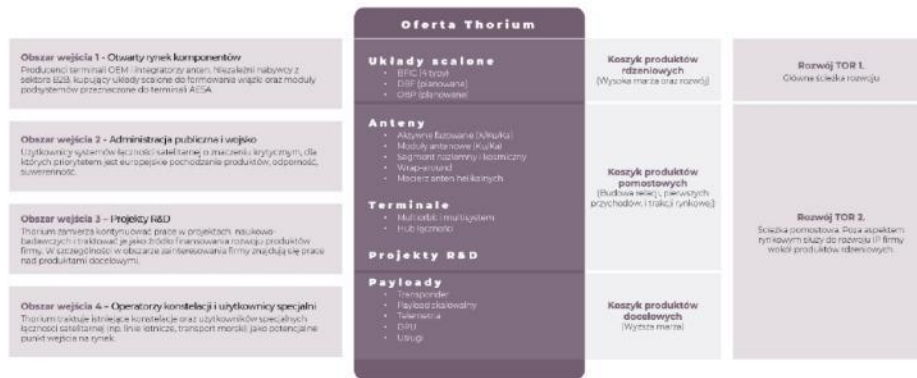
Jednocześnie z trendami wynikającymi ze strategii wojskowych i geopolitycznych obserwujemy rosnącą zależność gospodarek od niezawodnej infrastruktury komunikacyjnej. Rozwój cywilnych systemów bezałogowych, cyfryzacja infrastruktury krytycznej, rosnące znaczenie usług danych sprawiają, że odporna i niezależna łączność satelitarna staje się jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa technologicznego państw. Według EUSPA zapotrzebowanie na bezpieczne usługi komunikacji satelitarnej w UE ma wzrosnąć 14-krotnie między 2025 a 2040 rokiem, osiągając ok. 186–190 Gbps w 2040r.

W europejskim sektorze satelitarnym jednym z najważniejszych elementów odpowiedzi na zidentyfikowane powyżej potrzeby oraz opisane ciśnienie konkurencyjne jest projekt IRIS². Po podpisaniu w grudniu 2024 r. kontraktu koncesyjnego z konsorcjum SpaceRISE projekt wszedł w fazę realnej realizacji jako 12-letnie partnerstwo publiczno-

prywatne. System ma obejmować ponad 290 satelitów na różnych orbitach i zapewniać do 2030 r. zarówno usługi rządowe, jak i komercyjne. Poza opisanymi powyżej trendami i potrzebami również ta Europejska inicjatywa definiuje rynek dla produktów budowanych przez ThoriumSpace.

W 2026 roku nowy Zarząd Spółki przeprowadził przegląd opcji strategicznych i opracował strategię rozwoju, łącząc doświadczenie i wiedzę Spółki z nowym podejściem do komercjalizacji i pozycjonowania na rynkach sektora kosmicznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego oraz obronnego. Poniższa grafika syntetycznie prezentuje główne założenia opracowanej strategii.

Produkty i technologia | Strategia komercjalizacji – wykorzystanie szerokiego spektrum zastosowań technologii Thorium Space



© 2026 THORIUM space. All rights reserved.

Strona 11

Strategia zakłada rozwój oferty produktowej, wspólnie z partnerami. Rdzeniowym produktem mają być układy scalone dedykowane dla nowoczesnych systemów komunikacji satelitarnej pracujących na wysokich częstotliwościach. Spółka chce projektować i wytwarzać je wraz z partnerami. Układy te będą oferowane na szerokim rynku, a także będą podstawą w prowadzonych projektach do budowy własnych rozwiązań (kompletnych urządzeń oraz ich modułów). Układy scalone pozwolą Spółce na projektowanie i zlecanie produkcji innych elementów przyszłej oferty produktowej Thorium Space tj: aktywnych anten fazywanych działających w paśmie Ka, dla segmentu naziemnego (np. dla terminali użytkownika) oraz dla nowoczesnych payloadów telekomunikacyjnych. Dzięki układom scalonym Spółka zwiększy stabilność i przewidywalność działalności i na ich bazie będzie rozwijać także ofertę bardziej złożonych produktów (tj produktów docelowych takich jak różne wersje komunikacyjnych ładunków użytkowych dla satelitów).

W przyszłości Spółka chce oferować rozwiązania telekomunikacyjne również wojsku, w tym terminale satelitarne i payloady, natomiast anteny oraz układy scalone, przede wszystkim producentom z segmentu komunikacji satelitarnej. W 2026 roku Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect.

W trakcie prac na strategię swojego rozwoju spółka określiła obszary wejścia na rynek:

1. Obszar 1: otwarty rynek komponentów
2. Obszar 2: administracja publiczna i wojsko
3. Obszar 3: Projekty R&D
4. Obszar 4: Operatorzy konstelacji i użytkownicy specjaliści

Tak zdefiniowane obszary wejścia na rynek pozwolą w przyszłości na dywersyfikację kanałów dystrybucji oraz budowanie coraz bardziej dojrzałych produktów i relacji komercyjnych. Określono również strategię rozwoju produktów. Została ona zdefiniowana w oparciu trzy ich grupy:

1. Produkty rdzeniowe – układy scalone będące podstawą do budowy własnego IP poprzez komponenty specjalne
2. Produkty pomostowe – rozwiązania pozwalające wejść na rynek w okresie około 2 lat i rozwijać relacje handlowe oraz markę firmy jako dostawcy
3. Produkty docelowe – ładunki komunikacyjne dla satelitów to produkty wymagające długiej fazy rozwoju i dużych nakładów. Praca nad nimi będzie prowadzona w cyklu projektów R&D Produkty te pozwalające wejść na rynek wyższej marży oraz szerszych możliwości rozwoju. Aktualnie planujemy pierwsze wyniesienie naszego payloadu na rok 2030. W tym obszarze spółka planuje współpracę projektową z Creotech Instruments SA

Wśród produktów docelowych aktualnie rozwijanych przez Spółkę jest cyfrowy transponder satelitarny, czyli wyposażenie satelity umożliwiające odbieranie, przetwarzanie i przesłanie sygnałów.

Thorium Space prowadzi też wspólne przedsięwzięcie z Siecią Badawczą Łukasiewicza – Instytutem Lotnictwa. W ramach wspólnego projektu Thorium pracuje nad systemem telekomunikacyjnym dla rakiety „Bursztyn” zaprojektowanej i wytwarzanej przez instytut. System ma umożliwić m.in. śledzenie toru lotu rakiety oraz dwukierunkową komunikację ze stacją naziemną w czasie trwania misji. Docelowo Spółka chce sprzedawać tego typu urządzenia innym producentom rakiet suborbitalnych.

Pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Thorium Space pracuje wspólnie ze Swissto12, szwajcarską firmą rozwijającą platformę małego satelity geostacjonarnego w którym to projekcie firma odpowiada za ładunek komunikacyjny. W kolejnym roku projekt ten zostanie zrekonfigurowany a prace zostaną skoncentrowane na przeniesieniu doświadczeń i produktów projektu na mniejsze satelity pracujące na orbicie LEO. Projekt będzie prowadzony z nowym partnerem.

Sytuacja finansowa i kontynuacja działalności

Zarząd Spółki informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie potrzeb płatniczych przez okres kolejnych 12 miesięcy, a bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W odpowiedzi na powyższą sytuację, Zarząd Spółki podjął następujące działania:

W kwietniu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii H, w wyniku której Spółka pozyskała 11,7 mln PLN. Środki te poprawiły sytuację finansową Spółki, umożliwiając kontynuację kluczowych prac projektowych, jednakże ze względu na skalę planowanych działań rozwojowych oraz wciąż niewystarczający poziom płynności, Spółka wymaga dalszego dokapitalizowania. Zarząd Spółki podjął więc następujące kroki, które pozwolą na pozyskanie od 30 do 35 mln PLN środków finansowych:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej emisji akcji (po serii H), kierowanej przede wszystkim do wybranych profesjonalnych instytucji finansowych.
2. Prowadzenie zaawansowanych rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami doradczymi w celu zabezpieczenia sukcesu emisji.
3. Jednoczesne dążenie do pozyskania finansowania zwrotnego i dotacyjnego (w tym z ESA oraz NCBR) na zasadach uzupełniających.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, ponieważ Zarząd ocenia, że pozyskanie wskazanej kwoty (30–35 mln PLN) zapewni Spółce finansowanie na co najmniej kolejne 12 miesięcy. Zarząd będzie kontynuował działania ukierunkowane na rozwój oraz zwiększenie wartości Spółki, mając na uwadze konieczność rzetelnego przedstawiania ryzyk związanych z płynnością i kapitałami własnymi.

Do czasu skutecznego zamknięcia planowanej emisji i uzyskania uchwały o dalszym istnieniu Spółki, w sprawozdaniu finansowym istnieje istotna niepewność mogąca podać w wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności.

8. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa Spółki w okresie sprawozdawczym cechowała się dużą zmiennością, szczególnie w zakresie płynności. W celu zapewnienia ciągłości realizowanych projektów i terminowego regulowania zobowiązań Spółka zaciągała pożyczki krótkoterminowe, długoterminowe oraz zamienne na akcje. Na przełomie marca i kwietnia 2026 r. Spółka sfinalizowała emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru, pozyskując 11,7 mln zł. Popyt ze strony dotychczasowych akcjonariuszy był bardzo wysoki, łączna wartość złożonych zapisów wyniosła 41,8 mln zł, przekraczając niemal czterokrotnie dostępną pulę akcji.

W 2026 r. niezbędna jest kolejna emisja akcji, przede wszystkim w celu sfinansowania kolejnych etapów prac nad układami scalonymi (umowa z Silvers Semiconductors) oraz zapewnienia płynności finansowej dla realizacji strategii przez okres co najmniej 12 miesięcy. W połowie roku planowane jest pozyskanie z emisji akcji kwoty 30 do 35 mln zł.

Spółka dysponuje podstawami do przeprowadzenia emisji, co wynika z następujących faktów:

1. Spółka współpracuje z autoryzowanym doradcą i domem maklerskim (DM INC S.A. oraz IPOPEMA SECURITIES S.A.) w zakresie organizacji emisji akcji oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do debiutu na rynku NewConnect. Złożenie dokumentacji planowane jest w 2026 r.
2. Zainteresowanie nabyciem akcji Spółki jest wysokie, co wynika m.in. z:
 - a) Polska jako członek Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przekazała w formie składek kwotę ok. 193 mln euro (ok. 870 mln zł) w samym 2025 r., zaś na lata 2026–2028 zadeklarowała łącznie 731 mln euro. Zgodnie z zasadą geograficznego zwrotu, środki te w przeważającej mierze powinny wracać do polskich podmiotów w formie kontraktów.
 - b) Wartość giełdowa spółki Creotech Instruments, notowanej na GPW i działającej w pokrewnej branży, wynosi ok. 2,18 mld zł (stan na maj 2026 r.). Spółka ta w 2025 roku po raz pierwszy w historii zamknęła rok obrotowy z dodatnim wynikiem netto, co potwierdza atrakcyjność sektora dla rynku kapitałowego.
 - c) W czerwcu 2026 r. planowane jest IPO spółki SpaceX na giełdzie Nasdaq, a szacowana wycena przy debiucie wynosi 1,75–2 bln USD. Debiut ten oczekiwany jest jako największy w historii rynków kapitałowych i może istotnie zwiększyć zainteresowanie inwestorów sektorem kosmicznym.

Mając na uwadze powyższe, należy szacować, że zainteresowanie emisją akcji Spółki Thorium Space S.A. będzie wysokie, a potencjał współpracy z partnerami z branży należy uznać za znaczący.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (ART. 49 UST. 2 PKT 7 UOR)

Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 7 ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki przedstawia poniżej informacje dotyczące rodzajów ryzyka związanego z instrumentami finansowymi, celach i metodach zarządzania tym ryzykiem oraz polityce stosowania zabezpieczeń.

8.1. Ryzyko zmian cen

Spółka nie posiada znaczącego portfela instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej, których zmiany cen miałyby istotny wpływ na wynik finansowy. Ewentualne ryzyko zmian cen dotyczy przede wszystkim wyceny składników majątku rzeczowego oraz wartości niematerialnych (projekty B+R). Spółka nie stosuje zabezpieczeń instrumentami pochodnymi w odniesieniu do ryzyka cenowego.

8.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko niewypłacalności kontrahentów Spółki jest oceniane jako niskie. Spółka nie posiada udzielonych pożyczek ani innych należności finansowych (takich jak kauce czy weksle otrzymane). W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeterminowane należności handlowe o istotnej wartości. Należności handlowe są na bieżąco monitorowane, a Spółka współpracuje z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności płatniczej.

8.3. Ryzyko płynności – kluczowe ryzyko Spółki

Zgodnie z opisem w pkt 7, na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie zobowiązań przez okres kolejnych 12 miesięcy, a wykazana strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Ryzyko płynności jest zatem obecnie najistotniejszym ryzykiem finansowym Spółki.

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się poprzez:

- bieżące monitorowanie przepływów pieniężnych,
- pozyskanie środków z emisji akcji serii H (11,7 mln zł w kwietniu 2026 r.),
- przygotowanie kolejnej emisji akcji,
- planowanie terminów wymagalności zobowiązań w odniesieniu do posiadanych i prognozowanych środków.

Na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek (szczegóły w sprawozdaniu finansowym). Spółka nie posiada niewykorzystanych linii kredytowych.

Szczegóły planu pozyskania finansowania opisane zostały w pkt. 8 niniejszego sprawozdania.

8.4. Ryzyko przepływów pieniężnych związane z oprocentowaniem

Z uwagi na fakt, że posiadane przez Spółkę pożyczki są oprocentowane przede wszystkim według stałej stopy procentowej, ryzyko przepływów pieniężnych związane ze zmianami rynkowymi, nie występuje istotne ryzyko stóp procentowych w odniesieniu do tych zobowiązań. Spółka nie posiada innych zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową o istotnej wartości.

8.5. Ryzyko walutowe oraz polityka stosowania zabezpieczeń (instrumenty pochodne)

Spółka nie stosuje obecnie instrumentów pochodnych (takich jak opcje, forwardy, swapy) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym lub stopy procentowej. Spółka nie planuje również stosowania instrumentów pochodnych w sposób systematyczny.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku zawarcia umów, które będą generować transakcje walutowe, pewne co do kwoty i daty przepływu, Spółka zamierza stosować transakcje typu forward w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursów walut.

Do czasu wystąpienia takich okoliczności Spółka nie posiada otwartych pozycji walutowych zabezpieczanych instrumentami pochodnymi.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w rozumieniu MSSF/MSR (dotyczy to również ustawy o rachunkowości w zakresie braku stosowania zabezpieczeń).

8.6. Kowenanty umowne

Według najlepszej wiedzy zarządu, umowy o finansowanie Spółki (w tym umowy pożyczek) nie zawierają kowenantów, których naruszenie mogłoby nastąpić w związku ze stratą przewyższającą kapitały. Tym samym strata wykazana w sprawozdaniu nie skutkuje ryzykiem wypowiedzenia lub przyspieszenia wymagalności zobowiązań finansowych Spółki.

10. AKCJE WŁASNE

W 2025 r. Spółka nie nabyła ani nie posiadała akcji własnych.

11. POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie posiadała oddziałów.

12. WNIOSKI DO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2025.

Pokrycie straty

Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2025 r. w kwocie: **12 294 800,99 zł** w następujący sposób:

- kwota **12 294 800,99 zł** zostanie pokryta z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności Spółki.

Art. 397 KSH - dalsze istnienie Spółki

W związku z tym, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd - działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - wnioskuję do Zgromadzenia Akcjonariuszy o powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Warszawa, 28.05.2026 r.

Piotr Mierzejewski
Prezes Zarządu

1.2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

1

Thorium Space Spółka Akcyjna

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2025**

Spis treści

<i>Wprowadzenie</i>	3
1. Informacje o Spółce.....	3
2. Sprawozdanie finansowe.....	4
3. Ważniejsze zasady rachunkowości.....	6
a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.....	6
a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne (cd.).....	7
b) Inwestycje krótkoterminowe.....	8
c) Należności.....	8
d) Aktywa pieniężne.....	8
e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.....	8
f) Kapitał własny.....	9
g) Rezerwy na zobowiązania.....	9
h) Zobowiązania.....	9
i) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.....	9
j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów.....	9
k) Podatek dochodowy odroczone.....	10
l) Uznawanie przychodu.....	10
m) Zmiany zasad rachunkowości.....	11
<i>BILANS</i>	12
<i>BILANS (cd.)</i>	13
<i>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT <porównawczy></i>	14
<i>SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH <METODA POŚREDNIA></i>	15
<i>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE</i>	16
<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>	17
1. Kursy wymiany walut obcych.....	17
2. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego.....	17
3. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego.....	18
4. Środki trwałe – według tytułów własności.....	19
5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.....	19
6. Zapasy.....	19
7. Inne należności.....	19
8. Należności z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń.....	19
9. Inwestycje krótkoterminowe.....	20
10. Rozliczenia międzyokresowe czynne.....	20
11. Kapitał podstawowy.....	21
12. Kapitały zapasowe i rezerwowe – zmiany w ciągu roku obrotowego.....	22
13. Wynik finansowy netto.....	22
14. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym.....	22
15. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.....	22
16. Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.....	23
18. Struktura terytorialna i rzeczowa przychodów.....	24
19. Działalność zaniechana.....	24
20. Zobowiązania warunkowe.....	24
21. Informacje uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych.....	25
22. Konsolidacja.....	26
23. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono sprawozdania.....	26
24. Zatrudnienie.....	27
25. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej.....	27
26. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących.....	27
27. Transakcje z jednostkami zaangażowanymi kapitałowo według stanu na dzień 31.12.2025 r.....	28
28. Wynagrodzenie biegłego za badanie sprawozdania finansowego.....	29
29. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.....	29

Strona

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Wprowadzenie (cd.)

3

Wprowadzenie**1. Informacje o Spółce**

- a) Thorium Space Spółka Akcyjna (dawniej Thorium Space Sp. z o.o.) powstała 12.09.2017 r. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 57-59.
- b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001031808. Wpisu Spółki przekształconej dokonał Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.04.2023r.
- c) Numer NIP: 9161398544; nr REGON: 368645513
- d) Przedmiotem działalności jest projektowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie konstruowania pojazdów kosmicznych i inteligentnych anten macierzowych mających zastosowanie w branży kosmicznej i sektorze obronności.
- e) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
- f) W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:
 - Paweł Rymaszewski - Prezes Zarządu
w okresie od 31.10.2017 do 11.08.2025
 - Piotr Mierzejewski - Prezes Zarządu
w okresie od 16.10.2025 do obecnie
 - Andrzej Dyngosz - Wiceprezes Zarządu
w okresie od 13.11.2025 do 10.02.2026

W dniu 11.08.2025 Pan Paweł Rymaszewski złożył Rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 11.08.2025 r.

W dniu 14.10.2025 Rada Nadzorcza powołała z dniem 16.10.2025 r. Pana Piotra Leszka Mierzejewskiego do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję

Na dzień bilansowy członkami Zarządu Spółki byli:

- Piotr Mierzejewski - Prezes Zarządu

W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej byli:

- | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| • Maciej Zientara | od 18.11.2025 | do obecnie |
| • Maciej Duda | od 18.11.2025 | do obecnie |
| • Marian Longin Sobolewski-Hajbert | od 10.03.2023 | do obecnie |
| • Piotr Kupczak | od 10.03.2023 | do obecnie |

Thorium Space Spółka Akcyjna

4

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Wprowadzenie (cd.)

• Bartłomiej Kurylak	14.07.2023	do obecnie
• Artur Zaręba	06.02.2025	do obecnie
• Wojciech Kaliciak	od 01.07.2024	do 26.01.2026
• Piotr Sznalewski	od 10.03.2023	do 06.02.2025
• Paula Pul	od 21.10.2024	do 25.08.2025
• Andrzej Dyngosz	od 10.03.2023	do 27.10.2025
• Marcin Warwas	od 01.12.2023	do 17.11.2025
• Paweł Burzyński	od 10.03.2023	do 18.11.2025
• Paweł Rymaszewski	od 25.08.2025	do 31.12.2025
• Paweł Rymaszewski	od 03.03.2026	do 13.04.2026

Rada Nadzorcza na dzień podpisu sprawozdania:

- Maciej Zientara
- Maciej Duda
- Marian Longin Sobolewski-Hajbert
- Piotr Kupczak
- Bartłomiej Kurylak
- Artur Zaręba
- Paweł Sugalski

2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami).

- b) Zarząd Spółki informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie potrzeb płatniczych przez okres kolejnych 12 miesięcy, a bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami art. 397 Kodeksu Sądów Handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W odpowiedzi na powyższą sytuację, Zarząd Spółki podjął następujące działania:

W kwietniu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii H, w wyniku której Spółka pozyskała 11,7 mln PLN. Środki te poprawiły sytuację finansową Spółki, umożliwiając kontynuację kluczowych prac projektowych, jednakże ze względu na skalę planowanych działań rozwojowych oraz wciąż niewystarczający poziom płynności, Spółka wymaga dalszego dokapitalizowania. Zarząd Spółki podjął więc następujące kroki, które pozwolą na pozyskanie od 30 do 35 mln PLN środków finansowych:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej emisji akcji (po serii H), kierowanej przede wszystkim do wybranych profesjonalnych instytucji finansowych.
2. Prowadzenie zaawansowanych rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami doradczymi w celu zabezpieczenia sukcesu emisji.
3. Jednoczesne dążenie do pozyskania finansowania zwrotnego i dotacyjnego (w tym z ESA oraz NCBR) na zasadach uzupełniających.

Thorium Space Spółka Akcyjna

5

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Wprowadzenie (cd.)**

Spółka dysponuje podstawami do przeprowadzenia emisji, co wynika z następujących faktów:

1. Spółka współpracuje z autoryzowanym doradcą i domem maklerskim (DM INC S.A. oraz IPOPEMA SECURITIES S.A.) w zakresie organizacji emisji akcji oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do debiutu na rynku NewConnect. Złożenie dokumentacji planowane jest w 2026 r.

2. Zainteresowanie nabyciem akcji Spółki jest wysokie, co wynika m.in. z faktu, że:

a) Polska jako członek Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przekazała w formie składek kwotę ok. 193 mln euro (ok. 870 mln zł) w samym 2025 r., zaś na lata 2026-2028 zadeklarowała łącznie 731 mln euro. Zgodnie z zasadą geograficznego zwrotu, środki te w przeważającej mierze powinny wracać do polskich podmiotów w formie kontraktów.

b) Wartość giełdowa spółki Creotech Instruments, notowanej na GPW i działającej w pokrewnej branży, wynosi ok. 2,18 mld zł (stan na maj 2026 r.). Spółka ta w 2025 roku po raz pierwszy w historii zamknęła rok obrotowy z dodatnim wynikiem netto, co potwierdza atrakcyjność sektora dla rynku kapitałowego.

c) W czerwcu 2026 r. planowane jest IPO spółki SpaceX na giełdzie Nasdaq, a szacowana wycena przy debiucie wynosi 1,75–2 bln USD. Debiut ten oczekiwany jest jako największy w historii rynków kapitałowych i może istotnie zwiększyć zainteresowanie inwestorów sektorem kosmicznym.

Mając na uwadze powyższe, należy szacować, że zainteresowanie emisją akcji Spółki Thorium Space S.A. będzie wysokie, a potencjał współpracy z partnerami z branży należy uznać za znaczący.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, ponieważ Zarząd ocenia, że pozyskanie wskazanej kwoty (30–35 mln PLN) zapewni Spółce finansowanie na co najmniej kolejne 12 miesięcy. Zarząd będzie kontynuował działania ukierunkowane na rozwój oraz zwiększenie wartości Spółki, mając na uwadze konieczność rzetelnego przedstawiania ryzyk związanych z płynnością i kapitałami własnymi.

Do czasu skutecznego zamknięcia planowanej emisji i uzyskania uchwały o dalszym istnieniu Spółki, w sprawozdaniu finansowym istnieje istotna niepewność mogąca podać w wątpliwość zdolność Spółki do kontynuowania działalności.

- c) W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi podmiotami.
- d) Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Wprowadzenie (cd.)

6

3. Ważniejsze zasady rachunkowości**a) Rzeczowe aktywa trwale, wartości niematerialne i prawne**

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ewidencji przyjmuje się środki trwale o wartości wyższej niż 5.000,00 zł netto.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwale lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Przy kwalifikacji umów Spółka korzysta z uproszczeń dozwolonych w art.3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie i otrzymane w drodze darowizny ewidencjonuje się w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16d, ust.1) umarza się stopniowo w oparciu o okres użyteczności ekonomicznej danej wartości niematerialnej i prawnej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16d, ust.1), stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwiać ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwale otrzymane nieodpłatnie i otrzymane w drodze darowizny ewidencjonuje się w wartości rynkowej na dzień otrzymania z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.

W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Thorium Space Spółka Akcyjna

7

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Wprowadzenie (cd.)**

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Jednorazowo mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne (cd.)

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • urządzenia techniczne i maszyny | 10 % - 30 % |
| • pozostałe środki trwałe | 20 % |

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- | | |
|---|------|
| • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne | 50 % |
| • licencje | 50 % |
| • koszty prac rozwojowych | 20 % |

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

Thorium Space Spółka Akcyjna

8

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Wprowadzenie (cd.)****b) Inwestycje krótkoterminowe**

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób:

- pożyczki udzielone i należności własne – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

c) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

d) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych.

Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na dzień poprzedzający transakcję. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się:

- po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego transakcję, gdy operacje wykonywane są z lub na rachunek prowadzony w walucie zagranicznej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są:

- w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
- Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- koszty prac rozwojowych do czasu ich ukończenia są ujmowane i wykazywane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które w zależności od uzyskanego efektu zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych lub odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Nie aktywuje się wydatków dot. przyszłych okresów w kwocie nieprzekraczającej 20 000,00 zł.

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

9

Wprowadzenie (cd.)**f) Kapitał własny**

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

g) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
- odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy.

h) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (pożyczki otrzymane) wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

i) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

Thorium Space Spółka Akcyjna

10

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Wprowadzenie (cd.)**

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
- ujemną wartość firmy.

k) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Spółka nie ujmuje aktywów, jeżeli na dzień bilansowy brak jest wystarczającego prawdopodobieństwa uzyskania korzyści ekonomicznych umożliwiających jego realizację.

l) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonych usług, w tym budowlanej, lub przewidywany, całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie

Thorium Space Spółka Akcyjna

11

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Wprowadzenie (cd.)**

wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne (metoda zysku zerowego).

m) Zmiany zasad rachunkowości

W 2025 r. Thorium Space Spółka Akcyjna nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają łącznie w ujęciu rocznym 5% sumy bilansowej, wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

12

BILANS

	31.12.2025	31.12.2024
	zł	zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe	1 554 717,95	2 164 947,23
Wartości niematerialne i prawne	1 305 550,80	1 731 479,02
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 296 739,23	1 728 985,59
Inne wartości niematerialne i prawne	8 811,57	2 493,43
Rzeczowe aktywa trwałe	249 167,15	433 468,21
Środki trwałe	162 967,18	347 268,24
urządzenia techniczne i maszyny	79 392,30	84 686,19
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Środki transportu	-	98 632,13
Inne środki trwałe	83 574,88	163 949,92
Środki trwałe w budowie	86 199,97	86 199,97
Należności długoterminowe	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	-
Aktywa obrotowe	10 291 431,63	10 921 888,66
Zapasy	4 524 905,00	4 524 905,00
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	4 524 905,00	4 524 905,00
Należności krótkoterminowe	814 953,83	609 735,07
Należności od jednostek powiązanych	-	-
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	814 953,83	609 735,07
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 393,07	32,99
- do 12 miesięcy	2 393,07	32,99
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	294 839,41	255 666,19
Inne	517 721,35	354 035,89
Inwestycje krótkoterminowe	2 216 234,13	2 554 427,94
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 216 234,13	2 554 427,94
W pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 216 234,13	2 554 427,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 216 234,13	2 554 427,94
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 735 338,67	3 232 820,65
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	(20,02)	-
Udziały/(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	11 846 129,56	13 086 835,89

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

13

BILANS (cd.)

	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
PASYWA		
Kapitał własny	(5 338 518,11)	380 932,61
Kapitał (fundusz) podstawowy	146 800,00	141 993,10
Kapitał zapasowy	10 669 861,81	4 099 318,44
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	(3 860 378,93)	(395 599,86)
Zysk/(strata) netto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna>	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 184 647,67	12 705 903,28
Rezerwy na zobowiązania	2 464 792,92	452 679,47
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	344 405,82	452 679,47
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	344 405,82	452 679,47
Pozostałe rezerwy	2 120 387,10	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 120 387,10	-
Zobowiązania długoterminowe	9 809 671,09	-
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	9 809 671,09	-
Kredyty i pożyczki	9 809 671,09	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 002 963,13	10 641 899,52
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	4 002 963,13	10 641 899,52
Kredyty i pożyczki	-	1 025 847,27
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	735 646,09	3 607 797,54
- do 12 miesięcy	735 646,09	3 607 797,54
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
Zobowiązania weksłowe	-	-
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 656 580,88	1 699 745,14
Z tytułu wynagrodzeń	560 100,84	683 388,00
Inne	50 635,32	3 625 121,57
Rozliczenia międzyokresowe	907 220,53	1 611 324,29
Inne rozliczenia międzyokresowe	907 220,53	1 611 324,29
- długoterminowe	579 830,16	793 372,99
- krótkoterminowe	327 390,37	817 951,30
Pasywa razem	11 846 129,56	13 086 835,89

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT <porównawczy>

	31.12.2025	31.12.2024
	zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	2 967 387,67	6 720 947,70
Przychody netto ze sprzedaży usług	2 967 387,67	6 720 947,70
Koszty działalności operacyjnej	20 337 036,59	18 966 018,94
Amortyzacja	559 670,14	710 898,12
Zużycie materiałów i energii	725 357,09	313 640,19
Usługi obce	6 223 748,28	4 517 763,29
Podatki i opłaty	113 548,98	148 648,47
Wynagrodzenia	10 282 532,59	10 613 388,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 957 208,99	2 026 850,13
- emerytalne		
Pozostałe koszty rodzajowe	474 970,52	634 830,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk ze sprzedaży	(17 369 648,92)	(12 245 071,24)
Pozostałe przychody operacyjne	8 939 195,91	8 953 599,63
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	8 602 361,69	8 466 262,33
Inne przychody operacyjne	336 834,22	487 337,30
Pozostałe koszty operacyjne	2 294 455,39	65 154,10
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 843,65	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Inne koszty operacyjne	2 213 611,74	65 154,10
Strata z działalności operacyjnej	(10 724 908,40)	(3 356 625,71)
Przychody finansowe	-	28 510,05
Odsetki	-	-
Inne	-	28 510,05
Koszty finansowe	1 569 892,59	136 663,41
Odsetki, w tym:	1 567 200,54	136 663,41
- dla jednostek powiązanych	-	-
Inne	2 692,05	-
Zysk/(strata) z działalności gospodarczej	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
Zysk/(strata) brutto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
Podatek dochodowy	-	-
Zysk/(strata) netto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH <METODA POŚREDNIA>

	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) netto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
Korekty razem	1 633 893,66	-7 597 737,92
Amortyzacja	559 670,14	710 898,12
Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
Zyski z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach	1 762 245,83	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	80 843,65	-
Zmiana stanu rezerw	2 012 113,45	(39 641,45)
Zmiana stanu zapasów	-	(4 487 290,21)
Zmiana stanu należności	(175 238,78)	(90 129,05)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 399 118,85)	6 276 821,05
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(206 621,78)	(1 619 147,32)
Inne korekty	-	(8 349 249,06)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej razem	(10 660 907,33)	(11 062 516,99)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	1 000,00	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000,00	-
Wydatki	(31 284,51)	(11 346,85)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(31 284,51)	(11 346,85)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej razem	(30 284,51)	(11 346,85)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	14 069 598,99	14 276 652,33
Wpływy netto z wydania udziałów/emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 331 680,00	4 190 340,00
Kredyty i pożyczki	10 737 918,99	1 620 050,00
Inne wpływy finansowe	-	8 466 262,33
Wydatki	(3 716 600,96)	(711 216,82)
Splaty kredytów i pożyczek	(3 424 710,52)	(670 000,82)
Odsetki	(291 890,44)	(41 216,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej razem	10 352 998,03	13 565 435,51
Przepływy pieniężne netto razem	(338 193,81)	2 491 571,67
Środki pieniężne na początek okresu	2 554 427,94	62 856,27
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	(338 193,81)	2 491 571,67
- przepływy pieniężne netto	(338 193,81)	2 496 516,33
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	2 216 234,13	2 554 427,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025

16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

	31.12.2025	31.12.2024
	zł	zł
Kapitał zakładowy na początek okresu	141 993,10	139 000,00
Zmiany kapitału zakładowego	4 806,90	2 993,10
zwiększenie	4 806,90	2 993,10
- wniesienia wkładów przez Wspólników	4 806,90	2 993,10
Kapitał zakładowy na koniec okresu	146 800,00	141 993,10
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 099 318,44	23 569 100,00
Zmiany kapitału zapasowego	6 570 543,37	(19 469 781,56)
zwiększenie	6 965 198,10	4 187 346,90
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 965 198,10	4 187 346,90
- z podziału zysku		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
zmniejszenie <z tytułu>	(394 654,73)	(23 657 128,46)
- pokrycia straty		(23 623 303,46)
- kosztów związanych z emisją akcji	(394 654,73)	(33 825,00)
Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 669 861,81	4 099 318,44
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(3 860 378,93)	(24 018 903,32)
- korekty błędów podstawowych	-	-
- zmiana zasad rachunkowości		
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(3 860 378,93)	(24 018 903,32)
zmniejszenie <z tytułu>	-	(23 623 303,46)
- pokrycie strat z kapitału zapasowego		(23 623 303,46)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 860 378,93)	(395 599,86)
Wynik netto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
- zysk netto	-	-
- strata netto	(12 294 800,99)	(3 464 779,07)
- odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	(5 338 518,11)	380 932,61
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty	(5 338 518,11)	380 932,61

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

17

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Kursy wymiany walut obcych

	31.12.2025	31.12.2024
Kurs na dzień bilansowy	zł	zł
Kurs wymiany Euro na polski złoty	4,2267	4,2730
	31.12.2025	31.12.2024
Kurs na dzień bilansowy	zł	zł
Kurs wymiany USD na polski złoty	3,6016	4,1012
	31.12.2025	31.12.2024
Kurs na dzień bilansowy	zł	zł
Kurs wymiany GBP na polski złoty	4,8399	5,1488

2. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego

	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje zł	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Razem zł
Wartość brutto na 01.01.2025	851 669,39	2 161 231,95	3 012 901,34
Zwiększenia:	14 098,25	-	14 098,25
- nabycie	14 098,25	-	14 098,25
Zmniejszenia	-	-	-
Wartość brutto na 31.12.2025	865 767,64	2 161 231,95	3 026 999,59
Umorzenie na 01.01.2025	849 175,96	432 246,36	1 281 422,32
Zwiększenia	7 780,11	432 246,36	440 026,47
- amortyzacja	7 780,11	432 246,36	440 026,47
Zmniejszenia:	-	-	-
Umorzenie na 31.12.2025	856 956,07	864 492,72	1 721 448,79
Wartość netto			
Stan na 01.01.2025	2 493,43	1 728 985,59	1 731 479,02
Stan na 31.12.2025	8 811,57	1 296 739,23	1 305 550,80

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

18

3. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego

	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na 01.01.2025	961 182,16	125 913,41	415 188,40	86 199,97	1 588 483,94
Zwiększenia:	17 186,26	-	-	-	17 186,26
- nabycie	17 186,26	-	-	-	17 186,26
Zmniejszenia:	-	(125 913,41)	-	-	(125 913,41)
- sprzedaż	-	(125 913,41)	-	-	(125 913,41)
Wartość brutto na 31.12.2025	978 368,42	-	415 188,40	86 199,97	1 479 756,79
Umorzenie na 01.01.2025	876 495,97	27 281,28	251 238,48	-	1 155 015,73
Zwiększenia:	22 480,15	-	80 375,04	-	102 855,19
- amortyzacja	22 480,15	-	80 375,04	-	102 855,19
Zmniejszenia:	-	(27 281,28)	-	-	(27 281,28)
- sprzedaż	-	(27 281,28)	-	-	(27 281,28)
Umorzenie na 31.12.2025	898 976,12	-	331 613,52	-	1 230 589,64
Wartość netto					
Stan na 01.01.2025	84 686,19	98 632,13	163 949,92	86 199,97	433 468,21
Stan na 31.12.2025	79 392,30	-	83 574,88	86 199,97	249 167,15

Thorium Space Spółka Akcyjna

19

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)
4. Środki trwałe – według tytułów własności

	31.12.2025
	zł
Środki trwałe własne	249 167,15
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	249 167,15
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

W ciągu roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 17.186,26 zł w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. Planowane na następny rok nakłady nie są określone.

6. Zapasy

W pozycji tej wykazana została zaliczka zapłacona w roku 2024 na poczet wykonania dedykowanych układów mikrofalowych.

7. Inne należności

	31.12.2025	31.12.2024
	zł	zł
Inne należności		
opłacone kaucje dot. wynajmu nieruchomości	280 707,73	265 178,05
Inne należności	237 013,62	88 857,84
Stan na koniec roku	517 721,35	354 035,89

8. Należności z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń

Spółka ponosi wysokie koszty związane z realizacją projektów, które w przyszłości mają służyć działalności opodatkowanej. W związku z realizowanymi zakupami powstaje duża nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Spółka regularnie występuje o zwrot podatku na rachunek bankowy.

Saldo rachunku VAT na dzień 31 grudnia 2025 wynosi 0,00 zł.

Thorium Space Spółka Akcyjna

20

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)
9. Inwestycje krótkoterminowe

W tej pozycji wykazane są wyłącznie środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych. W Spółce nie jest prowadzona kasa gotówkowa.

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2025	31.12.2024
	zł	zł
Krótkoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		
subskrypcje na oprogramowanie	251 981,01	388 503,67
ubezpieczenia	10 409,05	11 141,94
opłata prolongacyjna zus	219 961,47	37 882,65
Ustalane na dzień bilansowy przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej	107 501,29	285 304,47
należna dotacja na finansowanie kosztów poniesionych w 2025 roku	2 145 485,85	2 509 987,92
	2 735 338,67	3 232 820,65

Spółka realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Rozwój 2014-2020 o nazwie Multi Beam E-Band AESA Transponder, wartość projektu: 13 272 694,03 zł, udział środków publicznych: 9 655 821,08 zł.

W 2025 Spółka poniosła wydatki w wysokości 2 085 051,96 zł na prace rozwojowe w projekcie SubCom.

Spółka w roku obrotowym 2022 została wyłoniona w konkursie na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pt. SZAFIR".

Spółka realizuje projekt wymagający podjęcia szeregu działań merytorycznych w związku z którymi ponosi wydatki kwalifikowalne, na które otrzymuje dofinansowanie z NCBiR. Realizacja projektu obejmuje świadczenie usług i jest całkowicie uzależniona od otrzymanej dotacji. W ramach umowy Spółka do każdej wpłaty od NCBiR zobowiązana jest wystawić fakturę VAT.

Dla celów bilansowych Spółka traktuje wykonywane świadczenia jako usługi o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. W celu zapewnienia współmierności przychodów i kosztów Spółka ustala na dzień bilansowy przychód w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, a nie zwróconych kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości jest prawdopodobne.

Spółka od listopada 2023 r. przygotowywała się do realizacji projektu pt. „HummingSat Extension – Polish GEO mission”, którego oficjalne rozpoczęcie miało miejsce w grudniu 2024 r. Projekt jest współfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a wkład spółki to 20%. Obecnie spółka realizuje fazę 0/A (do końca sierpnia 2025), której całkowity koszt to 3 842 861 €, z czego dofinansowanie ESA wynosi 3 064 365 €. Celem projektu w obecnej fazie jest zdefiniowanie misji, określenie satelity i ładunku (payloadu), wykonanie wstępnych opracowań technologii krytycznych oraz przygotowanie propozycji fazy B, a następnie C/D/E

Thorium Space Spółka Akcyjna

21

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

dla polskiej misji satelity telekomunikacyjnego na GEO. Celem nadrzędnym jest weryfikacja naszego cyfrowego ładunku satelitarnego (digital satellite payload) i zapewnienie jego przydatności dla platform satelitarnych, w tych platformy HummingSat opracowywanej przez szwajcarską firmę Swissto12, która w omawianym projekcie jest głównym wykonawcą (Prime Contractor).

11. Kapitał podstawowy

Na 31.12.2025 r. kapitał podstawowy Spółki składał się ze 1.468.000 akcji nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

30 września 2025 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału podstawowego w drodze przydziału 48.069 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane 1 października 2025 r.

Kapitał pochodzący z emisji akcji serii D nie został w całości pokryty. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe w wysokości 20,02 zł wykazano jako należne wkłady na poczet kapitału w aktywach bilansu w kwocie ujemnej. Należności z tytułu zadeklarowanych, ale nie uiszczonych wpłat na poczet kapitału zapasowego wynikających z zakupu akcji powyżej ceny nominalnej (agio) wykazano w aktywach jako inne należności w kwocie 29.979,98 zł.

	01.01.2025	Zwiększenia (emisja nowych akcji serii D)	Zmniejszenia	31.12.2025
	zł	zł	zł	zł
Kapitał podstawowy	141 993,10	4 806,90	-	146 800,00
Razem	141 993,10	4 806,90	-	146 800,00

Na 31.12.2025 r. akcjonariuszami Spółki posiadającymi więcej niż 3 % akcji byli:

Lp.	Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	Wartość wkładów
1	RYMASZEWSKI PAWEŁ	102831	7,00%	10 283,10
2	BIFRI FUNDACJA RODZINNA	79920	5,44%	7 992,00
3	ECOMMHUB LTD	73253	4,99%	7 325,30
4	TERRA SEED SP.ZO.O ASI SK	69000	4,70%	6 900,00
5	DIGNITATIS FUND SP.ZO.O.I ASI SKA	62500	4,26%	6 250,00
6	LUKOMSKI MARIUSZ	55000	3,75%	5 500,00
7	BURZYŃSCY FUNDACJA RODZINNA	52700	3,59%	5 270,00
8	EQUITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	50515	3,44%	5 051,50
9	SUFLIDA MICHAŁ	44000	3,00%	4 400,00

Thorium Space Spółka Akcyjna

22

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)
12. Kapitały zapasowe i rezerwowe – zmiany w ciągu roku obrotowego

Kapitał zapasowy w spółce pochodzi z nadwyżki wartości obejmowanych udziałów (po przekształceniu akcji) ponad ich wartość nominalną (agio).

	01.01.2025	Zwiększenia (emisja nowych akcji - agio)	Zmniejszenia	31.12.2025
	zł	zł	zł	zł
Kapitał zapasowy	4 099 318,44	6 965 198,10	(394 654,73)	10 669 861,81
- pokrycie strat z lat ubiegłych				
- koszty związane z emisją akcji			(394 654,73)	
Razem	4 099 318,44	6 965 198,10	(394 654,73)	10 669 861,81
Niewniesione wkłady na poczet kapitału zapasowego (agio) - wykazane jako inne należności		(29 979,98)		
	-	(29 979,98)	-	(29 979,98)

13. Wynik finansowy netto

Decyzja o pokryciu straty za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

14. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka realizuje transakcje w walutach obcych. Nie jest prowadzona polityka kursu walutowego mająca zabezpieczyć przed jego wahaniami.

15. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Spółka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

23

16. Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	344 405,82	452 679,47
Rezerwa na wartość przedmiotu sporu oraz przewidywane koszty postępowania sądowego	70 387,10	
Rezerwa na postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu zaliczki od NCBiR	2 050 000,00	-
	2 464 792,92	452 679,47
	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
Rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego	8 900,00	8 900,00
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	38 000,00	35 000,00
Rezerwa na koszty usług telekomunikacyjnych		17 258,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
wartość WNIP i ST w części sfinansowanej otrzymaną dotacją (80% wartości)	82 277,03	150 613,67
60 % kosztów na prace rozwojowe sfinansowanych dotacją	778 043,50	1 037 391,34
Otrzymane i należne wpłaty na poczet przyszłych dostaw, robót i usług		362 161,28
	907 220,53	1 611 324,29

Rezerwa na postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu zaliczki od NCBiR w wysokości 2.050.000,00 zł obejmuje należność główną.
 Rezerwa została utworzona w związku z wezwaniem NCBiR do zwrotu części otrzymanej dotacji z powodu naruszenia przepisów dotyczących rozliczenia zaliczki.

W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym Spółka utworzyła rezerwę na wartość przedmiotu sporu oraz przewidywane koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 70.387,10 zł. Utworzenie rezerwy nastąpiło w oparciu o informacje uzyskane od kancelarii prawnej Sobota Jachira, zgodnie z którymi prawdopodobieństwo niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia sporu oceniono na 80%.

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów wykazane zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz na prace rozwojowe.

Według ustawy o rachunkowości zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych.

24

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

17. Struktura terytorialna i rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży poza terytorium kraju	Razem
	zł	zł	zł
- usługi	-	2 967 387,67	2 967 387,67
Przychody ze sprzedaży ogółem	-	2 967 387,67	2 967 387,67

18. Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności.

19. Zobowiązania warunkowe

19(a). Gwarancje i poręczenia

W bieżącym roku Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń.

19(b). Pozostałe zobowiązania warunkowe

Projektem finansowanym w ramach funduszy dotacyjnych towarzyszą zabezpieczenia w postaci weksli in blanco wystawianych przez Spółkę.
 Weksle in blanco wystawione do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020
 Zgodnie z zapisami w umowach weksle zostaną zwrócone po zakończeniu okresu trwałości projektów.

Poszczególne weksle in blanco mają być zwrócone w poniżej wskazanych terminach:

- E-Band – termin zwrotu: czerwiec 2027 r.
 „Multi Beam E-Band AESA Transponder”, wartość projektu: 13 272 694,03 zł, udział środków publicznych: 9 655 821,08 zł;
- SUBCOM faza I – termin zwrotu: styczeń 2027 r.
- SUBCOM faza II - termin zwrotu: styczeń 2031 r.
 "SUBCOM - Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych",
 wartość projektu: 47 041 758,38 zł, udział środków publicznych: 38 774 065,38 zł;
- 5G - termin zwrotu: maj 2028 r.
 "Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrycznym", wartość projektu 13 630 046,40 zł, udział środków publicznych: 9 943 361,42 zł;
- T-XPDR - termin zwrotu – termin zwrotu: styczeń 2030 r.
 „T-XPDR Taktyczny Adaptacyjny Transponder Satelitarny”, wartość projektu: 20 023 830,00 zł,
 udział środków publicznych: 18 138 784,00 zł.

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

25

20. Informacje uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych

	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań	3 170 734,70	7 336 492,50
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (wzrost ze znakiem minus)		
zmiana stanu zobowiązań finansowych (wzrost ze znakiem minus)	-8 783 823,82	-1 025 846,45
korekta zobowiązań rozliczanych z kapitałem	3 213 970,27	-33 825,00
Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-2 399 118,85	6 276 821,05
Bilansowa zmiana stanu należności	-205 218,76	-90 129,05
należne wpłaty na kapitał	29 979,98	0,00
Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-175 238,78	-90 129,05
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-206 621,78	-1 619 147,32
przeniesienie efektów zakończonych prac rozwojowych do WNIIP)		
Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-206 621,78	-1 619 147,32
Inne korekty	0,00	-8 349 249,06
wartość otrzymanych dotacji przeniesiona do wpływów z działalności finansowej	-5 830 769,11	-8 466 262,33
wartość zapłaconych odsetek przeniesiona do wydatków z działalności finansowej		41 216,00
naliczone odsetki od pożyczek		75 797,27
Inne wpływy finansowe	-5 830 769,11	-8 349 249,06
Struktura środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych		
środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 216 234,13	2 554 427,94
w tym wycena bilansowa		4 944,66
Środki pieniężne na koniec okresu	2 216 234,13	2 554 427,94

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

26

21. Konsolidacja

Sprawozdanie finansowe Thorium Space Spółka Akcyjna nie podlega konsolidacji.

22. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono sprawozdania

W dniu 19 lutego 2026 roku do Spółki wpłynęło żądanie wykupu akcji zgłoszone przez dwóch inwestorów. Inwestorzy domagają się odkupu posiadanych akcji, powołując się na niewywiązanie się przez Spółkę z warunków określonych w umowie inwestycyjnej wraz z aneksem. Formułowane zarzuty dotyczą braku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w wyznaczonym terminie oraz nie osiągnięcia prognozy zysków na poziomie 7 mln zł. Według twierdzeń wnioskodawców, niedotrzymanie tych wskaźników rodzi po stronie Spółki obowiązek wykupu akcji. Wartość przedmiotu sporu około 3,2 mln zł. Zarząd Spółki, po wszechstronnej analizie dokumentacji oraz na podstawie pozyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Zarząd nie uznaje skuteczności wysuniętych roszczeń ani istnienia po stronie Spółki obowiązku wykupu wspomnianych akcji. Na obecnym, wczesnym etapie sporu ostateczny wynik oraz przewidywany termin zakończenia postępowania są niemożliwe do oszacowania. Przewidywane koszty ewentualnego postępowania sądowego (koszty zastępstwa i opłat) szacuje się na kwotę 26 250,00 zł. Mając na uwadze negatywne stanowisko Zarządu wobec roszczeń inwestorów oraz popierającą je opinię prawną, prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków z tytułu wykupu akcji oceniono jako niskie. W związku z tym, zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako zobowiązanie warunkowe i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie utworzono z tego tytułu rezerwy w pasywach bilansu.

W dniu 10 marca 2026 roku Spółka otrzymała od podmiotu Ecommhub Ltd z siedzibą na Cyprze wezwanie do zwrotu pożyczek. Roszczenie dotyczy umów pożyczek zawartych w sierpniu 2025 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosi 1 932 000,00 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 18,5% w skali roku (całkowita szacowana wartość roszczeń wraz z odsetkami wynosi około 3,2 mln zł).

Zarząd Spółki, opierając się na uzyskanej zewnętrznej opinii prawnej, kwestionuje zasadność skierowanego żądania. Spółka nie kwestionuje samego faktu zaciągnięcia pożyczek ani zasadności ich ostatecznej spłaty, a deklaruje wolę ich uregulowania zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach. Podważane jest wyłącznie żądanie ich wcześniejszej spłaty. W ocenie Zarządu brak jest podstaw prawnych i faktycznych do uznania skuteczności zgłoszonego roszczenia o natychmiastowy zwrot środków, a po stronie Spółki nie istnieje obecnie obowiązek spłaty kwestionowanych kwot przed terminem dojrzałości umownej.

Na obecnym etapie przewidywany termin zakończenia sporu, jego ostateczny wynik oraz potencjalne koszty postępowania sądowego są niemożliwe do wiarygodnego oszacowania. Wynika to m.in. z ryzyka poddania ewentualnego sporu rozstrzygnięciu sądu cypryjskiego. Z uwagi na brak prawdopodobieństwa wpływu środków przed terminami wynikającymi z umów, na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie utworzono rezerwy na ten cel.

W kwietniu 2026 roku została przeprowadzona emisja akcji serii H, w wyniku której Spółka pozyskała 11,7 mln PLN

Thorium Space Spółka Akcyjna
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)

27

23. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w ciągu roku obrotowego wyniosło:

	31.12.2025	31.12.2024
	Liczba osób	Liczba osób
Stanowiska nie robotnicze	48,5	54,13
Przeciętne zatrudnienie	48,5	54,13

Na dzień 31.12.2025 roku Spółka zatrudniała 40 pracowników.

24. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

	31.12.2025 zł	31.12.2024 zł
Zarząd	102 516,13	-
Rada Nadzorcza	205 195,07	88 358,00

25. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących

W bieżącym okresie Spółka nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Thorium Space Spółka Akcyjna

28

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)
26. Transakcje z jednostkami zaangażowanymi kapitałowo według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa jednostki	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu pożyczek	Koszty
HF CONSULTING LIMITED	118 347,60	-	681 994,80
Paweł Rymaszewski Space Technology	-	-	453 688,52
Burzyńscy Fundacja Rodzinna	-	624 212,77	
- saldo niespłaconego kapitału		500 000,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		124 212,77	
PANAGIOTI KANELLOPOULOU		2 551 784,78	
- saldo niespłaconego kapitału		2 487 000,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		64 784,78	
ALTUM-BIS		518 807,77	
- saldo niespłaconego kapitału		498 860,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		19 947,77	
EQUITY SERVICES SP. Z O.O.		2 608 258,26	
- saldo niespłaconego kapitału		2 510 199,99	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		98 058,27	
MARCIN K LIWOCH		170 448,50	
- saldo niespłaconego kapitału		161 529,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		8 919,50	
KUŹNICA CENTRUM		1 519 227,94	
- saldo niespłaconego kapitału		1 499 600,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		19 627,94	
BETA PRO CAPITAL		1 564 952,05	
- saldo niespłaconego kapitału		1 500 000,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		64 952,05	
BIFRI F.R		251 979,02	
- saldo niespłaconego kapitału		244 500,00	
- odsetki naliczone na dzień bilansowy		7 479,02	
	118 347,60	9 809 671,09	1 135 683,32

Thorium Space Spółka Akcyjna

29

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025**Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)**

27. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 jest badane przez biegłego rewidenta. Wynagrodzenie za badanie ustalono w wysokości 38.000,00 zł.

Wynagrodzenie za badanie za rok 2024 wynosiło 35. 000,00 zł

28. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki

Jak wynika z art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

W Spółce nie występują różnice przejściowe powodujące konieczność utworzenia rezerwy na odroczonego podatek dochodowy.

Występują straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu. Jednak w ocenie Spółki nie istnieje wystarczające prawdopodobieństwo ich rozliczenia w przyszłości. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie zostało ujęte.

1.3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta



UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

E biuro@uhy-pl.com
uhy-pl.com

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Thorium Space Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Thorium Space Spółka Akcyjna („Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm. – „Ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm. – „Ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy, są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Audit | Outsourcing | Tax | Consulting

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. - członek UHY International, sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.



UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 31A
01-377 Warszawa

E biuro@uhy-pl.com
uhy-pl.com

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z zasadami etyki określonymi w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm. („Kodeks etyki”) oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zwracamy również uwagę, że Zarząd Spółki opisał we wstępie oraz w punkcie 2b informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania okoliczności świadczące o istnieniu znaczącej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności, a także działania Zarządu w odpowiedzi na zaistniałe okoliczności.

Nasza opinia nie zawiera modyfikacji w związku z wyżej wymienionymi sprawami.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Audit | Outsourcing | Tax | Consulting

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. - członek UHY International, sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.



UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 31A
01-377 Warszawa

E biuro@uhy-pl.com
uhy-pl.com

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego

Audit | Outsourcing | Tax | Consulting

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. - członek UHY International, sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.



UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 31A
01-377 Warszawa

E biuro@uhy-pl.com
uhy-pl.com

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Inne informacje

Na Inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności, w zakresie niedotyczącym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Audit | Outsourcing | Tax | Consulting

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. - członek UHY International, sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.



UHY ECA Audyt Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 31A
01-377 Warszawa

E biuro@uhy-pl.com
uhy-pl.com

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Sprawozdania z działalności

Oświadczamy, że w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Aleksandra Sasin

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Aleksandra
Sasin
Data: 2026.05.28 13:50:40 CEST

Nr ewidencyjny 12728

działający w imieniu UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3886, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Warszawa, 28.05.2026 r.

Audit | Outsourcing | Tax | Consulting

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. - członek UHY International, sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych.

2. Jednostkowe dane finansowe za 1 kwartał 2026 roku

2.1. Kwartałne sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2026 roku

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 461 678,07	2 037 753,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1 231 747,45	1 635 645,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 231 747,45	1 620 924,00
2. Wartość firmy		-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		14 721,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	229 930,62	402 108,01
1. Środki trwałe	137 134,81	315 908,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-
c) urządzenia techniczne i maszyny	73 653,69	79 715,43
d) środki transportu		92 336,45
e) inne środki trwałe	63 481,12	143 856,16
2. Środki trwałe w budowie		86 199,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	92 795,81	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
B. AKTYWA OBROTOWE	10 570 912,50	8 446 376,35
I. Zapasy	4 524 905,00	4 543 383,30
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 524 905,00	4 543 383,30
II. Należności krótkoterminowe	879 017,32	677 638,65
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	879 017,32	677 638,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55 666,61	-
- do 12 miesięcy	55 666,61	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	227 759,59	221 437,60
c) inne	595 591,12	456 201,05
d) dochodzone na drodze sądowej		-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 594 889,02	2 074 343,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 594 889,02	2 074 343,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 594 889,02	2 074 343,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 594 889,02	2 074 343,35
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 572 101,16	1 151 011,05
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	12 032 590,57	10 484 130,11

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 9 573 600,60	- 4 153 543,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 800,00	141 993,10
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 614 361,81	3 780 288,23
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-
- na udziały (akcje) własne		-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 16 155 179,92	- 3 860 378,93
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 4 179 582,49	- 4 215 445,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	21 606 191,17	14 637 673,31
I. Rezerwy na zobowiązania	2 464 792,92	452 679,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	344 405,82	452 679,47
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	344 405,82	452 679,47
3. Pozostałe rezerwy	2 120 387,10	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 120 387,10	
II. Zobowiązania długoterminowe	14 877 982,25	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	14 877 982,25	-
a) kredyty i pożyczki	14 877 982,25	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 438 116,55	13 018 451,95
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 438 116,55	13 018 451,95
a) kredyty i pożyczki		983 768,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	714 054,22	3 341 503,02
- do 12 miesięcy	714 054,22	3 341 503,02
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		362 861,28
f) zobowiązania wekslowe		

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 156 597,80	1 929 043,34
h) z tytułu wynagrodzeń	512 193,71	726 435,34
i) inne	55 270,82	5 674 840,71
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	825 299,45	1 166 541,89
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	825 299,45	1 166 541,89
- długoterminowe	519 051,62	
- krótkoterminowe	306 247,83	1 166 541,89
PASYWA RAZEM:	12 032 590,57	10 484 130,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2026 do 31.03.2026	Od 01.01.2025 do 31.03.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	737 348,94	904 088,94
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	737 348,94	904 088,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 014 976,31	5 276 515,54
I. Amortyzacja	99 635,72	141 291,72
II. Zużycie materiałów i energii	236 018,46	98 660,16
III. Usługi obce	1 230 525,56	1 783 683,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 488,00	17 070,01
- podatek akcyzowy		-
V. Wynagrodzenia	2 004 986,76	2 661 669,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; w tym: -emerytalne	431 162,65	519 876,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 159,16	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów		54 263,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 3 277 627,37	- 4 372 426,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	- 487 097,81	167 067,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	- 536 707,12	84 611,29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	49 609,31	82 456,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,79	0,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,79	0,27

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 764 725,97	-4 205 359,08
G.	Przychody finansowe	4 323,96	9 257,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	4 323,96	9 257,06
H.	Koszty finansowe	419 180,48	19 343,58
I.	Odsetki, w tym:	417 001,68	19 343,58
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	2 178,80	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 179 582,49	-4 215 445,60
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 179 582,49	-4 215 445,60

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		Od 01.01.2026 do 31.03.2026	Od 01.01.2025 do 31.03.2025
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-4 179 582,49	-4 215 445,60
II.	Korekty razem	-45 310,76	504 436,10
1.	Amortyzacja	99 635,72	141 291,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	402 647,16	19 146,57
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		-81 921,12
6.	Zmiana stanu zapasów		-18 478,30
7.	Zmiana stanu należności	-64 063,49	-67 903,58

8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-564 846,58	-316 460,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81 316,43	2 081 809,60
10.	Inne korekty		-1 253 048,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-4 224 893,25	-3 711 009,50
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	6 595,84	14 098,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 595,84	14 098,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 595,84	-14 098,25
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	4 745 664,00	3 506 248,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 745 664,00	200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		2 053 200,00
4.	Inne wpływy finansowe		1 253 048,74
II.	Wydatki	135 520,02	261 225,58
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	80 000,00	261 225,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		

9.	Inne wydatki finansowe	55 520,02	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 610 143,98	3 245 023,16
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	378 654,89	-480 084,59
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	378 654,89	-480 084,59
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 216 234,13	2 554 427,94
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	2 594 889,02	2 074 343,35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2026 do 31.03.2026	Od 01.01.2025 do 31.03.2025
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		380 932,61
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	380 932,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	146 800,00	141 993,10
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	146 800,00	141 993,10
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 669 861,81	4 099 318,44
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-55 500,00	-319 030,21
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-55 500,00	-319 030,21
- pokrycia straty		-319 030,21
- inne	-55 500,00	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 614 361,81	3 780 288,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 155 179,92	-3 860 378,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 155 179,92	-3 860 378,93
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 155 179,92	-3 860 378,93
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 155 179,92	-3 860 378,93
6. Wynik netto	-4 179 582,49	-4 215 445,60
a) zysk netto		
b) strata netto	-4 179 582,49	-4 215 445,60
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-9 573 600,60	-4 153 543,20
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach zasad (polityki) rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ewidencji przyjmuje się środki trwałe o wartości wyższej niż 5.000,00 zł netto.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Przy kwalifikacji umów Spółka korzysta z uproszczeń dozwolonych w art.3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie i otrzymane w drodze darowizny ewidencjonuje się w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16d, ust.1) umarza się stopniowo w oparciu o okres użyteczności ekonomicznej danej wartości niematerialnej i prawnej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16d, ust.1), stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwiać ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie i otrzymane w drodze darowizny ewidencjonuje się w wartości rynkowej na dzień otrzymania z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.

W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Jednorazowo mogą być umarzane pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny: 10 % - 30 %
- pozostałe środki trwałe: 20 %

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne: 50 %
- licencje: 50 %
- koszty prac rozwojowych: 20 %

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób:

- pożyczki udzielone i należności własne – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych.

Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na dzień poprzedzający transakcję. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się:

- po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta, gdy operacje wykonywane są z lub na rachunek waluty krajowej (PLN);
- po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego transakcję, gdy operacje wykonywane są z lub na rachunek prowadzony w walucie zagranicznej.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są:

- W odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
- Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
- Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

- Koszty prac rozwojowych do czasu ich ukończenia są ujmowane i wykazywane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które w zależności od uzyskanego efektu zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych lub odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Nie aktywuje się wydatków dot. przyszłych okresów w kwocie nieprzekraczającej 20 000,00 zł.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Za-deklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
- odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy.

Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (pożyczki otrzymane) wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
- ujemną wartość firmy.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonych usług, w tym budowlanej, lub przewidywany, całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od

kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne (metoda zysku zerowego).

Zmiany zasad rachunkowości

W 2024 r. Thorium Space Spółka Akcyjna nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają łącznie w ujęciu rocznym 5% sumy bilansowej, wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

2.3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W pierwszym kwartale 2026 roku Thorium Space kontynuowało działalność jako podmiot w fazie wzrostu (deep-tech), koncentrując się na pracach badawczo-rozwojowych oraz przygotowaniu do komercjalizacji autorskich technologii kosmicznych. Struktura przychodów w tym okresie potwierdza etap rozwoju Emitenta – przychody netto ze sprzedaży wyniosły 737 tys. zł i wynikały wyłącznie z realizacji kontraktów badawczych. Spółka nie odnotowała jeszcze przychodów ze sprzedaży gotowych produktów (układów scalonych czy terminali), których rynkowa walidacja i seryjna produkcja planowane są na drugą połowę 2026 roku. Spółka odnotowała również inne przychody, w tym przychody z tytułu podnajmu powierzchni biurowej w wartości blisko 48 tys. PLN.

W 1 kwartale 2026 r. Thorium Space wygenerowało stratę netto w wysokości 4,18 mln zł. Jest to bezpośrednie następstwo utrzymywania wysokiego tempa prac projektowych przy jednoczesnym braku pełnej komercjalizacji portfolio produktowego. Najistotniejszymi składnikami kosztów były wynagrodzenia zespołu inżynierskiego oraz koszty usług obcych związanych z realizacją kamieni milowych w projektach BFIC oraz HummingSat. Zespół Spółki liczył 50 osób na dzień 31.03.2026 r., w tym 37 osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 9 osób współpracowano na podstawie kontraktu B2B, 3 osoby w oparciu o umowy zlecenie i Prezes z powołania. W 1 kw. 2026 roku Spółka dokonała zwrotu środków otrzymanych w ramach zaliczki z dotacji SUBCOM w kwocie 537 tys. PLN. W okresie rozliczeniowym Emitent wydał mniej środków, niż to było planowane wcześniej, w związku z czym konieczne było dokonanie zwrotu części zaliczki. Całkowita kwota dofinansowania nie zmieniła się.

Kapitał własny Emitenta na dzień 31 marca 2026 r. był ujemny i wynosił ok. minus 9,57 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że bilans ten nie uwzględnia jeszcze skutków finansowych emisji akcji serii H, która została sfinalizowana pod względem operacyjnym w 1 kwartale, ale jej rejestracja w KRS i zwolnienie środków (ok. 11,7 mln zł) nastąpiło w kwietniu 2026 r. oraz emisji akcji serii I, której rejestracja nastąpiła 30.06.2026 r., a Spółka pozyskała 22 mln zł.

Na koniec marca 2026 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 2,59 mln zł. W celu zabezpieczenia płynności operacyjnej i ciągłości prac B+R w okresie poprzedzającym rejestrację nowej emisji, Emitent korzystał z finansowania dłużnego, w tym z pożyczek.

Działalność operacyjna w 1 kwartale była skoncentrowana na osiągnięciu gotowości technologicznej układów BFIC (pasma Ka) oraz terminali Aurora Pro i Ares. Spółka podtrzymuje harmonogram

zakładający uzyskanie pierwszej partii próbnej układów scalonych w III/IV kwartale 2026 r., co będzie stanowiło fundament pod przyszłe strumienie przychodów. Łączne zapotrzebowanie finansowe na realizację portfela projektów do sierpnia 2027 r. szacowane jest na 29,4 mln zł, co Emitent pokryje z wpływów z przeprowadzonej emisji akcji serii I oraz dotacji celowych.

2.4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

VI. Załączniki

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.08.2026 godz. 13:35:26

Numer KRS: 0001031808

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	19.04.2023		
Ostatni wpis	Numer wpisu	39	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/28551/26/113	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 368645513, NIP: 9161398544
3.Firma, pod którą spółka działa	THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	---, ---, ---
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. BIERUTOWSKA, nr 57-59, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 51-317, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTPS://THORIUM.SPACE
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-32303-67717-GTTGJ-33

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	10.03.2023 R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 538/2023
	2	02.08.2023 R., NOTARIUSZ KAROLINA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 2352/2023 - UCHWAŁA ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANIE §7 STATUTU.
	3	24.07.2024 R.; REPERTORIUM A NR 1390/2024; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 3 LIT. B STATUTU, DODANIE §7 UST. 2 LIT. C) STATUTU; 27.09.2024 R., REPERTORIUM A NR 1722/2024; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 LIT. C) STATUTU.
	4	24.02.2025 R., REPERTORIUM A NUMER 892/2025; NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAZDZISTEJ NR 66 LOK. 13.B.01, DODANIE NOWYCH §8A I §8B PO §8 STATUTU, ZMIANA §7 UST. 3, §9, §10 UST. 1, §12, §13, §14, §15, §18 UST. 2 STATUTU
	5	25.11.2024 R.; REPERTORIUM A NR 2676/2024; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 STATUTU; 18.12.2024 R., REPERTORIUM A NR 3155/2024; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 STATUTU; 16.05.2025 R., REPERTORIUM A NR 5863/2025; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 LIT. D) STATUTU; 19.05.2025 R., REPERTORIUM A NR 5933/2025; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OKOPOWA 56 LOK. A1; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 LIT. D) STATUTU.
	6	13.02.2026 R., REPERTORIUM A NR 809/2026; NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK - MAŃDZIAK KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE WARCZAK - MAŃDZIAK & JANICKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAZDZISTA NR 66 LOK. 13.B.01; ZMIANA §7 UST. 1 ORAZ §7 UST. 2 STATUTU. 03.03.2026 R., REPERTORIUM A NR 1236/2026; NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK - MAŃDZIAK KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE WARCZAK - MAŃDZIAK & JANICKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAZDZISTA NR 66 LOK. 13.B.01; ZMIANA §8 STATUTU.
	7	21.04.2026 R., REPERTORIUM A NR 6202/2026; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA SADEL-BENDKOWSKA, PERCZYŃSKA, KONOŃCZUK, ŻUŁAWA SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. OKOPOWA NR 58/72, 01-042 WARSZAWA; ZMIANA §7 UST. 1 I 2 STATUTU
	8	02.06.2026 R., REPERTORIUM A NR 5102/2026; ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF WASZAK, ZASTĘPCA BARTOSZA WAŁĘDY, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ RZY UL. DZIELNEJ 72 LOK. 43; ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I UST. 2 STATUTU SPÓŁKI, 19.06.2026 R., REPERTORIUM 5728/2026; NOTARIUSZ BARTOSZ WAŁĘDA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ RZY UL. DZIELNEJ 72 LOK. 43; OŚWIADCZENIE ZARZĄDU THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TRYBIE ART. 310 § 2 I 4W ZW. Z ART. 431 § 7 ORAZ ART. 453 § 1 KSH; ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I UST. 2 STATUTU SPÓŁKI
	9	25.06.2026 R., REPERTORIUM A NR 10790/2026; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA SADEL-BENDKOWSKA, PERCZYŃSKA, KONOŃCZUK, ŻUŁAWA SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. OKOPOWA NR 58/72, 01-042 WARSZAWA
	10	06.07.2026 R. REPERTORIUM A NR 11329/2026; NOTARIUSZ WOJCIECH ŻUŁAWA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. OKOPOWA NR 58/72, 01-042 WARSZAWA, UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIE SERII K W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANY § 7 UST. 1 I UST. 2 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania		PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale		10.03.2023, 10.03.2023 R., SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 1 NADZWYŻAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 10 MARCA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, REPERTORIUM A NUMER 538/2023
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000701968
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	368645513
	6.Numer NIP	9161398544

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	595 848,50 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	45 553,70 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	5958485
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	595 848,50 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	110 056,00 ZŁ

7. Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	110 056,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 -----

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1330000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	60000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	29931
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	48069
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	H
	2. Liczba akcji w danej serii	2936000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1. Nazwa serii akcji	I
	2. Liczba akcji w danej serii	1101000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1. Nazwa serii akcji	K
	2. Liczba akcji w danej serii	453485

3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
---	-----------------------------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MIERZEJEWSKI
	2.Imiona	PIOTR LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	71090300352, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	

Strona 6 z 8

Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	SOBOLEWSKI HAJBERT
	2.Imiona	MARIAN LONGIN
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	80011204956, -----
2	1.Nazwisko	KUPCZAK
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78040411470, -----
3	1.Nazwisko	KURLAK
	2.Imiona	BARTŁOMIEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	81081916978, -----
4	1.Nazwisko	ZARĘBA
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	71032811773, -----
5	1.Nazwisko	DUDA
	2.Imiona	MACIEJ JÓZEF
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	73052706118, -----
6	1.Nazwisko	ZIENTARA
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	71101400376, -----
7	1.Nazwisko	KUBRAK
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	61071102051, -----

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	30, 30, Z, PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
	3	26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
	4	26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
	5	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania	1	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

finansowego	2	05.07.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	3	11.07.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	4	13.07.2026	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	2	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	3	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	3	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	4	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	3	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	4	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.08.2026 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Strona 8 z 8

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.08.2026

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

2. Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „**Spółką**”). -----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

§2. Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Thorium Space** Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Thorium Space S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3. Siedziba

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§4. Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne. -----

§5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§6. Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) PKD 30.31.Z - Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----
 - 2) PKD 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych -----

- maszyn; -----*
- 3) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----*
- 4) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;-----*
- 5) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych; -----*
- 6) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;-----*
- 7) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----*
- 3. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----*

§7. Kapitał zakładowy

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 595.848,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 5.958.485 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł . -----*
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----*
- a. 1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A;-----*
- b. 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----*
- c. 29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----*
- d. 48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----*
- e. 2.936.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----*
- f. 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii I;-----*
- g. 453.485 akcji na okaziciela serii K.*
- 3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----*

§8. Kapitał Docelowy

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 455 537 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 45 553,70 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie*

- jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.-----*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu w sprawie przyznania tego uprawnienia Zarządowi. -----*
 3. *Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne inwestorom będącym wierzycielami Spółki z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w uchwale nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 roku.-----*
 4. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----*
 5. *Cena emisyjna akcji wynosić będzie nie mniej niż 20,00 (dwadzieścia) zł. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji zostanie ustalona za zgodą Rady Nadzorczej.-----*
 6. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:----*
 - a) *określania warunków emisji akcji, zgodnie z warunkami zawartych umów z pożyczkodawcami, terminów zawarcia umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----*
 - b) *ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----*
 - c) *zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; ---*
 - d) *ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji. -----*

§8D Kapitał warunkowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 110.056,00 PLN (sto tysięcy tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.100.560 (jeden milion sto tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 110.056,00 PLN (sto tysięcy tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) („Akcje Serii J”). -----*

*Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2026 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Warranty Serii D**”).-----*

- 2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J są posiadacze Warrantów Serii D.-----*
- 3. Prawo do objęcia Akcji Serii J może być wykonane nie później niż do dnia 25 czerwca 2036 roku, na warunkach przewidzianych w uchwale, o której mowa powyżej. -----*

§ 9. Akcje

- 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----*
- 2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----*
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----*
- 4. Akcje, poza wypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń.*
- 5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
- 6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne (imienne lub okaziciela).*

§10. Zmiana wysokości kapitału zakładowego

- 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego statutu, kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----*
- 3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----*

§11. Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§12. Walne Zgromadzenie

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. ----
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
8. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.-----
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
11. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
12. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
13. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. -----
14. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu, który posiada największą liczbę głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --*
15. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----*
16. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy: -----*
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe; -----*
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; -----*
 - c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -*
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----*
 - e) zmiana Statutu Spółki; -----*
 - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----*
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----*
 - h) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa); -*
 - i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----*
 - j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----*
 - k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----*
 - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd; -*
 - m) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----*
17. *Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----*

§13. Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji. -----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
4. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków. -----
5. Spółce pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407094, NIP: 9512244313, REGON: 141246690 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, zawieszania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak posiada co najmniej: -----
 - a) 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) członków; -----
 - b) 16,67% (szesnaście 67/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 6 (sześciu) członków; -----
 - c) 14,28% (czternaście 28/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 7 (siedmiu) członków; lub -----
 - d) 12,5% (dwanaście 50/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki – w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z 8 (ośmiu) członków. -----
6. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. -----
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z

powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej Statutem, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach, przy czym po zatwierdzeniu wyboru przez Walne Zgromadzenie, takiego członka Rady Nadzorczej uważa się za powołanego przez Walne Zgromadzenie. -----

10. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania. -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić inną osobę do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
12. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
15. Poza przypadkiem opisanym w ust. 13 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), lub przesyłką wysłaną na adres do doręczeń elektronicznych danego Członka Rady Nadzorczej albo pocztą elektroniczną danego Członka Rady Nadzorczej, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecnych ponad połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć

- spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
17. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. -----*
18. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
19. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
20. *Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). -----*
21. *Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu. -----*
22. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:-----*
- a) zatwierdzenie budżetu Spółki na dany rok obrotowy („Budżet”) oraz planów finansowych Spółki obejmujący dłuższy okres jak również zmiany do Budżetu oraz planów finansowych Spółki; ----*
- b) ustalanie zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu; -----*
- c) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę jakichkolwiek darowizn lub innych nieodpłatnych rozporządzeń o łącznej wartości przekraczającej 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub jej równowartość w innych walutach w danym roku obrotowym; -----*
- d) wyrażanie zgody na zbycie autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, niezależnie od ich wartości;-----*
- e) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, niezależnie od ich wartości; -----*
- f) wyrażanie zgody na inne niż uwzględnione w Budżecie nabycie (za wyjątkiem realizowanych w ramach dotacji) lub zbycie aktywów materialnych, niematerialnych lub dokonanie innych nakładów inwestycyjnych, o wartości przekraczającej jednostkowo 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) lub jej równowartość w innych walutach;-----*
- g) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie weksli innych niż weksle własne in blanco o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub jej równowartość w innych walutach;-----*

- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia finansowego (pożyczek, kredytów, leasingów faktoringu, emisji obligacji lub innych form finansowania dłużnego) przez Spółkę o łącznej wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w danym momencie w ramach jednego roku obrotowego;-----*
 - i) dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom Spółki, na zasadach przewidzianych w KSH, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----*
 - j) przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;-----*
 - k) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek transakcji lub zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym tych osób lub pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% w kapitale Spółki lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym takiego akcjonariusza Spółki;-----*
 - l) wyrażanie zgody na przyjęcie w dzierżawę lub użytkowanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakiegokolwiek innego podmiotu;-----*
 - m) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie, udziałów lub akcji w innych spółkach (kapitałowych, osobowych, cywilnej) lub podmiotach, oraz na przystąpienie do innej spółki, zawiązanie innych spółek (kapitałowych, osobowych, cywilnej) lub podmiotów;-----*
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia polegającego na objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce lub przystąpieniu do innej spółki. -----*
23. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również: -----*
- a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----*
 - b) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty;-----*
 - c) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);-----*
 - d) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom lub współpracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, ustalanie (w oparciu o rekomendację Zarządu) grup osób uprawnionych do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne; -----*
 - e) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, jak również*

zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy.-----

24. *Zawarcie przez Spółkę umów określonych w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----*
25. *Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.-----*
26. *Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. -----*
27. *Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----*

§14. Zarząd

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----*
2. *Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.-----*
3. *Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję.-----*
4. *Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, lub też wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na podstawie stosunku powołania. Członek Zarządu może być też zatrudniony w Spółce na innym stanowisku i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.-----*
5. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.*
6. *Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----*
7. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----*
8. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----*
9. *Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który*

- dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----*
10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. -----
11. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
12. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. -----
13. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W sytuacji, w której Prezes Zarządu, na żądanie członka Zarządu, nie zwoła posiedzenia Zarządu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od tego żądania, posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który zażądał zwołania posiedzenia.
15. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). -----
16. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§15. Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
- a) kapitał zapasowy; -----
 - b) kapitały rezerwowe; -----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się na: -----
- a) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
 - b) kapitał zapasowy; -----
 - c) kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;
 - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy). Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w

Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Do czasu rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, 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. -----
6. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej: (i) podane w Statucie kwoty są kwotami bez podatku od towarów i usług, (ii) kwoty wyrażone w złotych przelicza się na inne waluty, przy zastosowaniu ostatniego kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego przed dniem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania oraz (iii) w zakresie rozporządzeń lub zobowiązań o charakterze ciągłym zlicza się wartość świadczenia z okresu roku, a jeżeli rozporządzenie lub zobowiązanie zostało dokonane na okres krótszy niż rok, zlicza się wartość świadczenia z całego okresu.

§16. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§17. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. -----

§18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Nie występują.

4. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym

4.1. Seria A

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną (akt notarialny Rep A nr 538/2023). W §8 statutu spółki przekształconej wskazano wartość kapitału docelowego.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Thorium Space Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 marca 2023 roku
w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną**

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 551 § 1, art. 556 pkt 2 i art. 562-563 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka” lub „Spółka Przekształcana”), przekształca się w spółkę akcyjną, której firma otrzymuje następujące brzmienie: Thorium Space spółka akcyjna (dalej „Spółka Przekształcona”).-----

§ 2

Przekształcenie Spółki następuje zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym w dniu 16 grudnia 2022 roku, pozytywnie zaopiniowanym w dniu 18 grudnia 2022 roku przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy Spółki. -----

§ 3

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 133.000,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzielić się będzie na 1.330.000 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 133.000,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przekształconej.-----

§ 4

1. Wspólnicy Spółki Przekształconej, w zamian za każdy 1 (jeden) udział Spółki Przekształconej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), otrzymają 500 (pięćset) akcji Spółki Przekształconej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Członkami pierwszego Zarządu Spółki Przekształconej będą:-----

a) Paweł Rymaszewski (PESEL [REDACTED]) jako Prezes Zarządu;-----

b) Artur Wyrzykowski (PESEL [REDACTED]) jako Członek Zarządu ds. finansowych.-----

3. Członkami pierwszej Rady Nadzorczej Spółki przekształconej będą:-----

a) Paweł Burzyński (PESEL [REDACTED])-----

b) Ryszard Brudkiewicz (PESEL [REDACTED])-----

c) Marian Longin Sobolewski-Hajbert (PESEL [REDACTED])-----

d) Hector Fenech;-----

e) Klaus Baeko;-----

f) Piotr Kupczak (PESEL [REDACTED])-----

g) Andrzej Dyngosz (PESEL [REDACTED]); -----

h) Piotr Szelewski (PESEL [REDACTED]), -----

przy czym członków Rady Nadzorczej wskazanych w lit. a) i b) powyżej uznaje się za powołanych przez akcjonariuszkę Aleksandrę Burzyńską, członków Rady Nadzorczej wskazanych w lit. c) i d) powyżej uznaje się za powołanych przez akcjonariusza Pawła Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej wskazanego w lit. f) powyżej uznaje się za wskazanego przez akcjonariusza Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. -----

§ 5

Wspólnikom Spółki Przekształcanej przyznaje się następujące uprawnienia osobiste w Spółce Przekształconej: -----

- 1) dla ważności uchwały w sprawie wyłączenia poboru niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (§ 9 ust. 3 statutu), -----
- 2) dla ważności uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (§ 10 ust. 1 statutu), -----
- 3) Pawłowi Rymaszewskiemu oraz Aleksandrze Burzyńskiej przysługuje uprawnienie osobiste (każdemu z nich samodzielnie) do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (§ 12 ust. 6 statutu), -----
- 4) dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 12 ust. 19 lit. e), f), g), h), k) i m) statutu niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takich uchwał (§ 12 ust. 20 statutu), ----
- 5) Akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu, Aleksandrze Burzyńskiej oraz Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługują uprawnienia osobiste do powołania i odwołania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na następujących zasadach: -----
 - a) akcjonariuszowi Pawłowi Rymaszewskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----

- b) akcjonariuszce Aleksandrze Burzyńskiej przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----
- c) akcjonariuszowi Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, powołanie i odwołanie przez danego akcjonariusza członka Rady Nadzorczej]; w ramach uprawnień osobistych następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia tego akcjonariusza sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, -----
(§ 13 ust. 6 statutu). -----

§ 6

Dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Thorium Space spółka akcyjna i upoważnia się Zarząd Thorium Space spółka akcyjna do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Thorium Space spółka akcyjna z Domem Maklerskim BDM S.A. -----

§ 7

Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 1 listopada 2022 roku. -----

§ 8

W związku z przekształceniem Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształcanej o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).-----*
2. *Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----*

§ 2 Firma

1. Firma Spółki brzmi: *Thorium Space Spółka Akcyjna.* -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: *Thorium Space S.A.* -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3 Siedziba

Siedzibą Spółki jest *Wrocław.* -----

§ 4 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - 1) PKD 30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----

- 2) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 3) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; -----
- 4) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych; -----
- 5) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; -----
- 6) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
3. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 133.000,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 1.330.000 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
 - a) 1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A; -----
2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Thorium Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 8 Kapitał Docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 266 000 (dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26.600,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu

- upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 stycznia 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). -----*
 - 3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*
 - 4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie. -----*
 - 5. Zgoda Rady Nadzorczej, która musi zostać udzielona w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji. -----*
 - 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8. ust. 1 statutu. -----*
 - 7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:-----*
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w*

ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----

- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- c) zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -----
- d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji; -----
- e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. -----

§ 9 Akcje

- 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych. Dla ważności uchwały w sprawie wyłączenia poboru niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (uprawnienie osobiste). --
- 4. Akcje, poza wypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń. -----
- 5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

6. *Spółka może umarzać akcje własne. -----*
7. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne (imienne lub okaziciela). -----*

§ 10 Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. *Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego statutu, kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dla ważności uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (uprawnienie osobiste). -----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----*
3. *Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----*

§ 11 Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 12 Walne Zgromadzenie

1. *Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----*
2. *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----*

3. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub we Wrocławiu. -----*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----*
6. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu oraz Aleksandrze Burzyńskiej przysługuje uprawnienie osobiste (każdemu z nich samodzielnie) do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
7. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ---*
8. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----*
9. *Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. -----*
10. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----*
11. *Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. -----*
12. *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----*
13. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. -----*

14. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
15. *Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczb akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego.---*
16. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----*
17. *Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. -----*
18. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy: -----*
 - a) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe; -----*
 - b) *podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat; -----*
 - c) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----*
 - d) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 Statutu;-----*
 - e) *zmiana Statutu Spółki; -----*
 - f) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----*
 - g) *rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki; ----*
 - h) *emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa); -----*

- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd; -----
 - m) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych; -----
 - n) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną; -----
 - o) uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - p) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, o ile zostanie powołany. -----
19. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
20. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 19 lit. e), f), g), h), k) i m) niniejszego paragrafu niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takich uchwał (uprawnienie osobiste). --

§ 13 Rada Nadzorcza

- 2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej 5

- (pięcioletniej) kadencji. W głosowaniu nad uchwałą o powołaniu członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału akcjonariusze, którym przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej (wylacza się ich prawo głosu). ----*
4. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----*
 5. *W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków powołanych na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.-----*
 6. *Akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu, Aleksandrze Burzyńskiej oraz Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługują uprawnienia osobiste do powołania i odwołania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na następujących zasadach:*
 - a) *akcjonariuszowi Pawłowi Rymaszewskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej,-----*
 - b) *akcjonariuszce Aleksandrze Burzyńskiej przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, -----*
 - c) *akcjonariuszowi Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----*
 - d) *powołanie i odwołanie przez danego akcjonariusza członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia tego akcjonariusza sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez odpowiednio Pawła Rymaszewskiego albo Aleksandrę Burzyńską albo Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się postanowienia ustępu 26 niniejszego paragrafu.-----*
 7. *Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.-----*

8. *W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn i o ile w wyniku takiego zdarzenia liczba członków Rady Nadzorczej byłaby niższa od minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej ustawą, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o dokooptowaniu nowego członka, zwołać Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej. Jeśli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi nowego członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa.* -----
9. *Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania.* -----
10. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.* -----
11. *Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.* -----
12. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.* -----
13. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.* -----
14. *Poza przypadkiem opisanym w ust. 11 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), lub przesyłką wysłaną na adres do doręczeń elektronicznych danego Członka Rady*

- Nadzorczej albo pocztą elektroniczną danego Członka Rady Nadzorczej, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej (w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej) albo co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej (w przypadku 8-osobowej lub 9-osobowej Rady Nadzorczej). -----*
15. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --*
 16. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.-----*
 17. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 18. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 19. *Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----*
 20. *Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu. -----*
 21. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: -----*
 - a) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym; -----*
 - a) nabycie i zbycie udziałów w innych spółkach; -----*
 - b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; -----*
 - c) wyrażenie zgody na wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części; -----*
 - d) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki; -----*

- e) *zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych; -----*
- f) *dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; -----*
- g) *przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.-----*
- 22. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:-----*
 - a) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----*
 - b) *dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty; -----*
 - c) *sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);-----*
 - d) *zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom lub współpracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, ustalanie (w oparciu o rekomendację Zarządu) listy osób uprawnionych do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne;-----*
 - e) *powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki;-----*
 - f) *zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej.*

23. *Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----*
24. *Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----*
25. *Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.---*
26. *W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza w ramach uprawnień osobistych tego akcjonariusza, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki poinformuje o tym tego akcjonariusza w formie zawiadomienia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiadomiony akcjonariusz nie wykona swojego uprawnienia osobistego i nie powoła nowego Członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, uprawnienie do powołania Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której wygasł mandat przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. -----*
27. *Dla ważności uchwał, o których mowa w ust. 20 lit c), d) i e) niniejszego paragrafu niezbędne jest, aby Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Pawła Rymaszewskiego i Aleksandrę Burzyńską głosowali za podjęciem tych uchwał. -----*

§ 14 Zarząd

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*
2. *Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----*
3. *Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. -----*
4. *Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, lub też wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na podstawie stosunku powołania.*

- Członek Zarządu może być też zatrudniony w Spółce na innym stanowisku i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.-----*
- 5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. -----*
 - 6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----*
 - 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ---*
 - 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----*
 - 9. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. -----*
 - 10. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. --*
 - 11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. -----*
 - 12. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 - 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. -----*
 - 14. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----*
 - 15. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W sytuacji, w której Prezes Zarządu, na żądanie członka Zarządu, nie zwoła posiedzenia Zarządu w terminie 3 (trzech) dni*

roboczych od tego żądania, posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który zażądał zwołania posiedzenia. -----

16. *Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). -----*
17. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----*

§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. *Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----*
 - a) *kapitał zapasowy; -----*
 - b) *kapitały rezerwowe; -----*
 - c) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----*
2. *Czysty zysk Spółki przeznacza się na: -----*
 - a) *dywidendy dla akcjonariuszy; -----*
 - b) *kapitał zapasowy; -----*
 - c) *kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie; -----*
 - d) *inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----*
3. *Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy). Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----*

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 16 Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§ 17 Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. -----

§ 18 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wszelkie uprawnienia osobiste Aleksandry Burzyńskiej i Pawła Rymaszewskiego przewidziane Statutem wygasają z dniem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie albo w alternatywnym systemie obrotów NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ponadto w stosunku do danego akcjonariusza uprawnienia osobiste wygasają, jeśli dany akcjonariusz będzie posiadał mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki.
3. Wszelkie uprawnienia osobiste akcjonariusza Terra Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. wygasają, jeśli po dniu 31 grudnia 2023 r. akcjonariusz ten posiadać będzie poniżej 4,5 % (cztery i pół procent) akcji Spółki.". -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) udziałów, z których oddano łącznie 2.188 ważne głosy, co stanowi

82,26 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.188 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

4.2. Seria B

Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji (akt notarialny Rep A nr 1043/2023).

**Uchwała nr 2
Zarządu
spółki pod firmą
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego
z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru do akcji nowej emisji**

„Posiedzenie Zarządu działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), to jest z kwoty 133.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych i 00 groszy) do kwoty nie większej niż 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału następuje w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 Statutu Spółki.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.060.000, zwanych dalej: „Akcjami serii B”.-----
4. Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Wszystkie Akcje serii B będą zdematerializowane.-----
6. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
7. Cena emisyjna Akcji serii B wynosi 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych i 00 groszy) za jedną Akcję serii B. -----
8. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ustalenie ceny emisyjnej na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 KSH oraz § 8 ust. 5 Statutu Spółki.-----
9. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----
10. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii B zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje serii B uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii B do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
 - b. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii B zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii B uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii B do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii B.

12. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.-----
13. Termin na zawarcie umowy o objęcie Akcji serii B nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji.-----
2. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru na podstawie art. 446 § 2 KSH oraz § 8 ust. 6 Statutu Spółki.-----

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na ustalenie ceny emisyjnej (§ 1 ust. 8 uchwały) oraz o wyrażeniu zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji (§ 2 ust. 2 uchwały), z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci podwyższenia kapitału następuje z chwilą i pod warunkiem wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Oddano łącznie 2 (dwa) ważne głosy, w tym: -----

- 2 głosy za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji (akt notarialny Rep A nr 1988/2023).

**Uchwała nr 2
Zarządu
spółki pod firmą
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego
z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru do akcji nowej emisji**

„Posiedzenie Zarządu działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje: _____

§ 1

Zmienić treść §1 pkt 13 Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji, poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i uchwalenie nowej, w następującym brzmieniu: _____

„§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

13. Termin na zawarcie umowy o objęcie Akcji serii B nie może być dłuższy niż do dnia 31 lipca 2023 roku”. _____

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023 r. nie ulegają zmianie.” _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu; oddano łącznie 2 (dwa) ważne głosy, w tym: _____

- 2 głosy za podjęciem uchwały, _____

- 0 głosów przeciw, _____

- 0 głosów wstrzymujących się. _____

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. _____

Ad 5) i 6) Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Posiedzenie Zarządu. _____

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego w statucie spółki (akt notarialny A nr 2352/2023).

Tobiaszowi Stawickiemu notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dokumentów tożsamość, których serie i numery zostały powołane przy nazwiskach.

Paweł Rymaszewski oraz Artur Wyrzykowski działający za spółkę pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że stan wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców dotyczących Spółki od pobrania opisanej wyżej informacji odpowiadającej aktualnemu z tego rejestru do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz że nie zachodzą żadne okoliczności wyjątkowe bądź ograniczające ich uprawnienia do reprezentowania Spółki.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ W SPRAWIE DOOKREŚLENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATucie SPÓŁKI

§1. Paweł Rymaszewski oraz Artur Wyrzykowski działający za spółkę pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że:

1) w związku z podjętą Uchwałą nr 2 Zarządu spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozabawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawem poboru do akcji nowej emisji („Uchwała o Podwyższeniu”), objętą protokołem sporządzonym, w formie aktu notarialnego, dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.04.2023r.), przez Karolinę Włodarczyk notariusza w Warszawie, za Reperitorium A nr 1043/2023, podwyższono kapitał zakładowy spółki THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z kwoty 133.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych 00 groszy) do kwoty nie większej niż 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00 groszy), tj. o kwotę nie większą niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00 groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii B”), w której to uchwale określono termin na zawarcie umowy objęcia Akcji Serii B do dnia 30 czerwca 2023 r., która to Uchwała o Podwyższeniu została następnie zmieniona Uchwałą nr 2 Zarządu THORIUM SPACE S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku, objętą protokołem sporządzonym, w formie aktu notarialnego, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023r.), przez Karolinę Włodarczyk notariusza w Warszawie, za Reperitorium A nr 1988/2023, na mocy której to uchwały dokonano zmiany § 1 pkt 13 Uchwały o Podwyższeniu, polegającej na zmianie terminu na zawarcie umowy objęcia Akcji Serii B z dnia 30 czerwca 2023 roku na dzień 31 lipca 2023 roku;

2) emisja Akcji Serii B nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna Akcji Serii B”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzenia i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 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 („Rozporządzenie 2017/1129”);

3) Oferta Publiczna Akcji Serii B została skierowana do wybranych przez Zarząd Spółki: 8 (osiem) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii B nie wymagało sporządzenia i zatwierdzenia prospektu;

4) wobec upływu terminu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii B emitowanych na podstawie Uchwały o Podwyższeniu, w wyniku której objętych zostało 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00 groszy) oraz na podstawie art. 431 § 7 oraz art. 310 § 2 i § 4 oraz art. 441 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna jest upoważniony do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 12 Uchwały o Podwyższeniu, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego, określonej w § 7 Statutu Spółki.

§2. Paweł Rymaszewski oraz Artur Wyrzykowski działający za spółkę pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że:

1) w wyniku przeprowadzenia, na podstawie Uchwały o Podwyższeniu, emisji Akcji Serii B w drodze subskrypcji prywatnej, skutecznie objęte i w pełni pokryte wkładami pieniężnymi zostało 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Serii B) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00 groszy);

2) wysokość objętego i opłaconego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego Uchwałą o Podwyższeniu wynosi 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00 groszy).

§3.1. Paweł Rymaszewski oraz Artur Wyrzykowski działający za spółkę pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczają, że na podstawie art. 431 § 7 oraz art. 310 § 2 i § 4 oraz art. 441 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych oraz § 1 pkt 12 Uchwały o Podwyższeniu, Zarząd Spółki dookreśla kapitał zakładowy spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna w statucie, w ten sposób, że kapitał zakładowy spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna wynosi 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00 groszy) i dzieli się na 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 1.330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. W związku z powyższym dookreśleniem kapitału zakładowego spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna, postanowienia § 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

2

3

§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w następujący sposób:

a) akcje serii A zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej – Thorium Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;

b) akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§4. Zarząd spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna, mając na uwadze treść oświadczenia złożonego w §3 powyżej, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w nowym, następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna [zwaną w niniejszym statucie „Spółką”];

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej Thorium Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2 Firma

1. Firma Spółki brzmi: Thorium Space Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Thorium Space S.A.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warrantsy subskrypcyjne.

4

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1) PKD 30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;

2) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

3) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

4) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych;

5) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;

6) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

3. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został pokryty w następujący sposób:

a) akcje serii A zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej – Thorium Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;

b) akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 8 Kapitał Docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 200 000 (dwustu sześćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego

5

- określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznaną mu upoważnienie przy dokonaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
- Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 stycznia 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
 - Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 - W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
 - Zgoda Rady Nadzorczej, która musi zostać udzielona w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
 - Zarząd Spółki jest uprawniony do pozabawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8, ust. 1 statutu.
 - Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile nie przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd w szczególności jest uprawniony do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - określenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;

6

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9 Akcje

- Jedną akcją daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
- Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych. Dla ważności uchwały w sprawie wyłączenia poboru niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (uprawnienie osobiste).
- Akcje, poza wypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zwykłe bez ograniczeń.
- Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- Spółka może umarzać akcje własne.
- Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrant subskrypcyjny (imienne lub okazja).

§ 10 Zmiana wysokości kapitału zakładowego

- Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego statutu, kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dla ważności uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takiej uchwały (uprawnienie osobiste).
- Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa dotyczących zastosowanie.

§ 11 Organy Spółki

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 12 Walne Zgromadzenie

- Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą uprawnieni z akcji. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować oddziennie z każdej z posiadanych akcji.

7

- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
- Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub we Wrocławiu.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu oraz Aleksandrze Burzyńskiej przysługują uprawnienia osobiste (każdemu z nich samodzielnie) do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
- Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane.
- Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
- Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
- Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze.
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Niezależnie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego.

8

- Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować oddziennie z każdej z posiadanych akcji.
- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy:
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe;
 - podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat;
 - udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 Statutu;
 - zmiana Statutu Spółki;
 - połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki;
 - emisja obligacji zamienianych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem pierwszeństwa);
 - wszystkie postanowienia dotyczące rozszerzeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd;
 - nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych;
 - zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną;
 - uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, o ile zostanie powołany.
- Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 19 lit. e), f), g), h), i), j) i m) niniejszego paragrafu niezbędne jest, aby akcjonariusze Paweł

9

Rymaszewski oraz Aleksandra Burzyńska głosowali za podjęciem takich uchwał (uprawnienie osobiste).

§ 13 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji. W głosowaniu nad uchwałą o powołaniu członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału akcjonariusze, którym przysługują uprawnienia osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej (wyłącza się ich prawo głosu).
3. W zastrzeżeniu postanowień ust. 4, liczbę członków Rady Nadzorczej określa 7 (siedem) członków.
4. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków powołanych na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.
5. Akcjonariuszom Pawłowi Rymaszewskiemu, Aleksandrze Burzyńskiej oraz Tera Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługują uprawnienia osobiste do powołania i odwołania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na następujących zasadach:
 - a) akcjonariuszowi Pawłowi Rymaszewskiemu przysługują uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
 - b) akcjonariuszce Aleksandrze Burzyńskiej przysługują uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
 - c) akcjonariuszowi Tera Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. przysługują uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
 - d) powołanie i odwołanie przez danego akcjonariusza członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnień osobistych następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia tego akcjonariusza sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez odpowiednio Pawła Rymaszewskiego albo Aleksandrę Burzyńską albo Tera Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się postanowienia ustępu 26 niniejszego paragrafu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli nie dokonano tego Walne Zgromadzenie.
7. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn i o ile w wyniku takiego zdarzenia liczba członków Rady

10

8. Nadzorczej byłaby niższa od minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej ustawą, Rada Nadzorcza może dokonywać do swego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokonywany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o dokonywaniu nowego członka, zwołać Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej. Jeśli Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi nowego członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa.
9. Rada Nadzorcza może uchwałą Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do zastąpienia Członkiem Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
11. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Poza przypadkiem opisanym w ust. 11 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), lub przesyłką wysłaną na adres do doręczeń elektronicznych danego Członka Rady Nadzorczej albo pocztą elektroniczną danego Członka Rady Nadzorczej, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej (w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej) albo co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej (w przypadku 8-osobowej lub 9-osobowej Rady Nadzorczej).
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11

17. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
18. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.
20. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - a) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym
 - b) nabycie i zbycie udziałów w innych spółkach
 - c) nabycie i zbycie praw własności nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkownika wieczystego nieruchomości
 - d) wyrażenie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części
 - e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki
 - f) zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych
 - g) dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego
 - h) przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych
21. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:
 - a) zawiązanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
 - b) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) – zgodności z kłębami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty
 - c) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) – w tym sprawozdanie z oceny wykonania planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, ustalanie (w oparciu o rekomendację Zarządu) listy osób uprawnionych do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub waranty subskrypcyjne
 - d) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki

12

22. Zarząd może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
23. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
24. Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
25. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza w ramach uprawnień osobistych tego akcjonariusza, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki poinformuje o tym tego akcjonariusza w formie zawiadomienia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli zawiadomiony akcjonariusz nie wykona swego uprawnienia osobistego i nie powoła nowego Członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, uprawnienie do powołania Członka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, której wygasł mandat przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
26. Dla ważności uchwał, o których mowa w ust. 20 lit. c), d) i e) niniejszego paragrafu niezbędne jest, aby Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Pawła Rymaszewskiego i Aleksandrę Burzyńską głosowali za podjęciem tych uchwał.

§ 14 Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję.
4. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, lub też wykonywać swoje obowiązki wyłącznie na podstawie stosunku powołania. Członek Zarządu może być też zatrudniony w Spółce na innym stanowisku i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

13

6. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastępowane przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 9. Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 10. Zarząd może uchwalic Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. 12. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. 14. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 15. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W sytuacji, w której Prezes Zarządu, na żądanie członka Zarządu, nie zwoła posiedzenia Zarządu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od tego żądania, posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który zażądał zwołania posiedzenia. 16. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwie) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy). 17. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 15 Udział w zysku i fundusze Spółki 1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zapasowy; b) kapitały rezerwowe; c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Czysty zysk Spółki przeznacza się na: a) dywidendy dla akcjonariuszy; b) kapitał zapasowy;	c) kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie; d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. 3. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy). Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy akcjonariuszy. 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 16 Rachunkowość Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. § 17 Rok obrotowy Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r. § 18 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. 2. Wszelkie uprawnienia osobiste Aleksandry Burzyńskiej i Pawła Rymaszewskiego przewidziane Statutem wygasają z dniem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie albo w alternatywnym systemie obrotów NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Ponadto w stosunku do danego akcjonariusza uprawnienia osobiste wygasają, jeżeli dany akcjonariusz będzie posiadał mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki. 3. Wszelkie uprawnienia osobiste akcjonariusza Terra Smed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASi sp. k. wygasają, jeśli po dniu 31 grudnia 2023 r. akcjonariusz ten posiadać będzie poniżej 4,5 % (cztery i pół procent) akcji Spółki. [koniec tekstu jednolitego Statutu] Koszty tego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uszczegółwiając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej czyniącej notariusz.
---	--

Uchwała nr 3/05/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Rady Nadzorczej Spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

Uchwała nr 3/05/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Rady Nadzorczej Spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji Rada Nadzorcza Spółki Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 446 § 2 i art. 447 § 1 w zw. z art. 17 § 2 KSH oraz § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, oraz mając na uwadze treść Uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2023 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji, udokumentowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Karolinę Włodarczyk, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 1043/2023, CREWAN RW57-00007-02348, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.000 zł, to jest z kwoty 133.000,00 zł do kwoty nie większej niż 139.000,00 zł, w ramach kapitału docelowego,	Resolution 3/05/2023 of 31 May 2023 of the Supervisory Board of the Company Thorium Space S.A. with its registered office in Wrocław on granting consent to deprive existing shareholders of pre-emptive rights to shares of a new issue and fixing the issue price of the new shares Supervisory Board of Thorium Space Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław, acting pursuant to Article 446 § 2 and Article 447 § 1 in conjunction with Article 17 § 2 of the Companies Act and § 8 sections 5 and 6 of the Company's Articles of Association, and having regard to the content of Resolution No. 2 of the Company's Management Board of 21 April 2023 on increasing the Company's share capital by way of issuing series B ordinary bearer shares within the scope of the authorised capital with simultaneous depriving the Company's existing shareholders of the pre-emptive right to the new issue shares, documented by a notarial deed drawn up by Karolina Włodarczyk, Notary Public in Warsaw, Rep. A No. 1043/2023, CREWAN RW57-00007-02348, pursuant to which the Company's share capital was increased by an amount not exceeding PLN 6,000, i.e. from the amount of
---	---

o którym mowa w § 8 Statutu, w drodze emisji nie mniej niż 1, a nie więcej niż 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 80.000.001 do 80.060.000 oraz cenie emisyjnej w kwocie 140,00 zł za jedną akcję, przeznaczonych do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z równoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wyemitowanych akcji, oraz mając na uwadze, iż w opisanej powyżej uchwale Zarządu zastrzeżono, że uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu z dnia 26 kwietnia 2023 r., uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały, z której to opinii wynika w szczególności, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji leży w interesie Spółki, postanawia, co następuje: § 1 1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 21 kwietnia 2023 r., Rep. A nr 1043/2023 („Akcje serii B”). 2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii B w proponowanej przez Zarząd kwocie 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych i 00 groszy) za jedną akcję. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała została sporządzona w języku polskim i w języku angielskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygające znaczenie ma polska wersja uchwały. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8 głosów: - 8 głosów „ZA” powzięciem uchwały, - 0 głosów „PRZECIW” powzięciu uchwały, - 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.	PLN 133,000.00 to an amount not exceeding PLN 139.000.00 PLN, as part of the authorised capital referred to in § 8 of the Articles of Association, through the issue of not less than 1 and not more than 60,000 series B ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 per share, with numbers from 80,000,001 to 80,060,000 and an issue price of PLN 140.00 per share, to be taken up by way of private subscription referred to in Article 431 § 2(1) of the CCC, with simultaneous waiver of the existing shareholders' pre-emptive rights to the issued shares, and whereas the above-described resolution of the Management Board stipulates that the resolution shall enter into force as of the date of and subject to the approval by the Supervisory Board of the cancellation of the pre-emptive rights of existing shareholders and the setting of the issue price for the shares, and having considered the written opinion of the Board of Directors dated 26 April 2023, justifying the deprivation of the existing shareholders' pre-emptive rights to the new issue shares and the proposed issue price for these shares, from which it follows in particular that the deprivation of the existing shareholders' pre-emptive rights to the new issue shares is in the Company's interest, has decided as follows: § 1 1. The Supervisory Board agrees that the Management Board may deprive existing shareholders in full of their pre-emptive rights to the Series B ordinary bearer shares issued pursuant to Resolution No. 2 of the Management Board dated 21 April 2023, Rep. A No. 1043/2023 ("Series B Shares"). 2. The Supervisory Board agrees to set the issue price of Series B Shares at PLN 140.00 (in words: one hundred and forty zlotys and 00 cents) per share as proposed by the Management Board. § 2 1. The resolution comes into force on the day of its adoption. 2. The resolution has been drawn up in Polish and in English. In the event of any discrepancy, the Polish version of the resolution shall prevail. In the vote on the above resolution, 8 votes were cast: - 8 votes "FOR" the adoption of the resolution, - 0 votes "AGAINST" the adoption of the resolution, - 0 votes "AGAINST". In view of the above, the Chairman of the Supervisory Board stated that the above resolution had been adopted.
--	---

4.3. Seria C

Uchwała nr 2/07/2024 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (akt notarialny Rep A nr 1390/2024).



**„Uchwała nr 2/07/2024
Zarządu Spółki pod firmą:
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 lipca 2024 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C
w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430-433 w zw. z art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 1 ust. 4 lit. a), b), d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 139.000,10 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych i zero groszy),

- tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) i nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału następuje w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 Statutu Spółki. -----
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), a nie więcej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.050.000 („**Akcje Serii C**”). -----
 4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”), która będzie skierowana wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów (zgodnie z definicją poniżej) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz której przeprowadzenie nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu ani innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego. -----
 5. Akcje Serii C mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki („**Uprawnieni Inwestorzy**”): -----
 - 1) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub -----
 - 2) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego; lub -----
 - 3) są inwestorami, którym Spółka zaoferuje Akcje Serii C na zasadach określonych w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, tj. do nie więcej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, z uwzględnieniem osób, do których kierowane były oferty publiczne akcji Spółki, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy. -----

- tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) i nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału następuje w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 Statutu Spółki. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), a nie więcej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.050.000 („**Akcje Serii C**”). -----
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej („**Oferta**”), która będzie skierowana wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów (zgodnie z definicją poniżej) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz której przeprowadzenie nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu ani innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego. -----
5. Akcje Serii C mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki („**Uprawnieni Inwestorzy**”): -----
- 1) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub -----
 - 2) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego; lub -----
 - 3) są inwestorami, którym Spółka zaoferuje Akcje Serii C na zasadach określonych w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, tj. do nie więcej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, z uwzględnieniem osób, do których kierowane były oferty publiczne akcji Spółki, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy. -----



6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym. -----
7. Wszystkie Akcje Serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą zapisane w rejestrze akcjonariuszy.-----
8. Wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem Akcji Serii C. -----
9. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 140,00 zł (sto czterdzieści złotych i zero groszy) za jedną Akcją Serii C.-----
10. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii C zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii C i ich wartości nominalnej, zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----
11. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) jeśli Akcje Serii C zostaną wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii C będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od początku roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii C zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;-----
 - b) jeśli Akcje Serii C zostaną wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii C będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok

obrotowy, w którym zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od początku roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----

12. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C. -----
13. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----
14. Termin na zawarcie umów o objęcie Akcji Serii C nie może być dłuższy niż do dnia 30 sierpnia 2024 roku.-----

§ 2 [Wylączenie prawa poboru]

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C.-----

§ 3 [Zmiana statutu]

1. Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić treść § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----
 - a) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 139.000,10 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i 10 groszy) i nie więcej niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.390.001 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy i jedna) i nie więcej niż 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.*-----

- b) w § 7 ust. 2, po lit. b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu: -----

„c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”; -----

c) § 7 ust. 3 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: -----

„b) akcje serii B i akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.” -----



2. Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 i w związku z art. 453 § 1 KSH, określi ostateczną treść § 7 Statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu oferty Akcji Serii C. -----

§ 4 [Wejście w życie]

1. Uchyla się uchwałę Zarządu nr 1/04/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, objętą protokołem notarialnym sporządzonym przez Karolinę Warczak-Mańdziak z Kancelarii Notarialnej Notariusza Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ul. Gwiazdziej nr 66, lok. 13.B.01, Rep. A nr 2740/2024. -----
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci podwyższenia kapitału następuje z chwilą i pod warunkiem wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu, oddano 2 (dwa) ważne głosy, w tym: „za” podjęciem uchwały 2 (dwa) głosy, „przeciw” podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 1/07/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Rady Nadzorczej Spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii C.

Uchwała nr 1/07/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Rady Nadzorczej Spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii C Rada Nadzorcza Spółki Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0001031808 („Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki („Statut”), mając na uwadze, że porządek posiedzenia Zarządu zaplanowanego na dzień 24 lipca 2024 r. obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 139.000,10 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 144.000,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące złotych i zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy), które to podwyższenie kapitału nastąpi w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 Statutu, w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), a nie więcej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.050.000 („Akcje Serii C”), oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu z dnia 22 lipca 2024 r. uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C, zgodnie z którą to opinią pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz ustalenie ceny emisyjnej w kwocie proponowanej przez Zarząd leży w interesie Spółki, postanawia, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”). § 2 Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii C, w kwocie proponowanej przez Zarząd, tj. 140,00 zł (sto czterdzieści złotych i zero groszy) za 1 (jedną) akcję. § 3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała została sporządzona w języku polskim i w języku angielskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygające znaczenie ma polska wersja uchwały. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6 głosów:	Resolution 1/07/2024 of 22 July 2024 of the Supervisory Board of the Company Thorium Space S.A. with its registered office in Wrocław on granting consent to deprive the existing shareholders of their pre-emptive rights to the Series C Shares and to determine the issue price of the Series C Shares Supervisory Board of Thorium Space Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław, KRS: 0001031808 (the “Company”), acting pursuant to Article 446 § 2 of the Commercial Companies Act (“CCC”) and § 8.5. and § 8.6. of the Company’s Articles of Association (“AoA”), whereas the agenda of the Management Board meeting scheduled for 24 July 2024 includes adoption of a resolution on increasing the Company’s share capital from PLN 139,000.00 (one hundred and thirty-nine thousand Polish zlotys) to an amount of not less than PLN 139,000.10 (one hundred and thirty-nine thousand Polish zlotys and ten groszy) and not more than PLN 144,000.00 (one hundred and forty-four thousand Polish zlotys and zero groszy), i.e. by an amount of not less than PLN 0.10 (zero zlotys and ten groszy) and not more than PLN 5,000.00 (five thousand zlotys and zero groszy), which capital increase will take place within the authorised capital, referred to in § 8 of the AoA, through the issuance of not less than 1 (one) and not more than 50,000 (fifty thousand) ordinary series C bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (zero Polish zlotys and ten groszy) per share, numbered C0.000.001 to C0.050.000 (“Series C Shares”), and having familiarised itself with the written opinion of the Management Board dated 22 July 2024 justifying the deprivation of the pre-emptive rights of existing shareholders to Series C Shares and justifying the proposed issue price of Series C Shares, according to which the deprivation of the pre-emptive right of shareholders to Series C Shares and setting the issue price at the amount proposed by the Management Board is in the Company’s interest, has decided as follows: § 1 The Supervisory Board agrees that the Management Board may deprive the existing shareholders of the Company of their pre-emptive rights to the Series C Shares. § 2 The Supervisory Board agrees that the Management Board may determine the issue price of the Series C Shares in the amount proposed by the Management Board, that is PLN 140.00 (one-hundred forty Polish zlotys and zero groszy) for 1 (one) share. § 3 1. The resolution comes into force on the day of its adoption. 2. The resolution has been drawn up in Polish and in English. In the event of any discrepancy, the Polish version of the resolution shall prevail. In the vote on the above resolution, 6 votes were cast:
--	--

- 6 głosów „ZA” powzięciem uchwały, - 0 głosów „PRZECIW” powzięciu uchwały, - 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.	- 6 votes "FOR" the adoption of the resolution, - 0 votes "AGAINST" the adoption of the resolution, - 0 votes "ABSTAIN". In view of the above, the Chairman of the Supervisory Board stated that the above resolution had been adopted.
--	---

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board:


Signé électroniquement par
Hector Fenech
Le 24/07/2024 à 08:57

Uchwała nr 1/08/2024 Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2/07/2024 Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (akt notarialny Rep A nr 5912/2024).

rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU § 1. Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu – Paweł Rymaszewski, który objął przewodniczenie Posiedzeniu Zarządu oraz stwierdził, że: - na Posiedzeniu Zarządu obecny jest jedyny członek zarządu Spółki, to jest Paweł Rymaszewski – Prezes Zarządu, w związku z czym, Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, - niniejszy akt stanowi jednocześnie listę obecności, - porządek obrad Posiedzenia Zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2/07/2024 Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej „Uchwała nr 2/07/2024”), - Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: 1/08/2024 Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2/07/2024 2	Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430-433 w zw. z art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 1 ust. 4 lit. a), b), 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), niniejszym postanawia, co następuje: § 1 [Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego] 1. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść § 1 ust. 14 Uchwały nr 2/07/2024 Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 24 lipca 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 1390/2024) w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu: 3
--	---

„14. Termin na zawarcie umów o objęcie Akcji Serii C nie może być dłuższy niż do dnia 16 września 2024 roku.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 2/07/2024 nie ulegają zmianie.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1 głos, w tym: za podjęciem uchwały 1 głos, przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta.

§ 2. Do aktu notarialnego okazano:

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, stan na dzień 30.08.2024 r. dla spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
- 2) kopię wypisu aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie dnia 24 lipca 2024 roku (Repertorium A nr 1390/2024), obejmującego protokół posiedzenia zarządu.

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce.

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

§ 4. Oplatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz koszty notarialne ponosi Spółka.

§ 5. Pobrano:

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej - w kwocie 500,00 zł.

2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 115,00 zł.

3) opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w wysokości określonej w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczających dziedziczenie i zarejestrowanych europejskich poświadczających spadkowych - w kwocie 5,00 zł.

Razem: 620,00 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisał
Stawający i Notariusz Katarzyna Janicka.

Repertorium A numer 5913/2024

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta nr 66 lok. 13.B.01

Wypis ten wydano Pawłowi Rymaszewskiemu, działającemu jako Prezes Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Pobrano:

a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie 30,00 zł.

b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie 6,90 zł.

Razem: 36,90 zł.

Wrocław, dnia 30.08.2024 r. (trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego (akt notarialny Rep A nr 1722/2024).

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. Stawający - działający jako Zarząd Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - oświadcza w trybie art.310 §2 i §4 w związku z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, że:

- 1) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu Nr 2/07/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym pozabawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), objętej aktem notarialnym, sporządzonym w tutejszej Kancelarii dnia 24 lipca 2024 roku (rep. A nr 1390/2024), zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 1/08/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2/07/2024, objętej aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Pani Katarzyny Janickiej - Notariusza we Wrocławiu, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (rep. A nr 5912/2024), kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 139.000,- (stu trzydziestu dziewięciu tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 139.000,10 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy calych i 10/100) złotych i nie większej niż 144.000,- (sto czterdzieści cztery tysiące) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (zero calych i 10/100) złotych każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.050.000 („Akcje Serii C”), przy czym wszystkie Akcje Serii C zostały przeznaczone do objęcia w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jednocześnie wyłączono prawo poboru emitowanych Akcji Serii C przysługujące

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zaś nowo wyemitowane Akcje Serii C zostały zaoferowane w całości w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art.2 lit. „d” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 ze zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”), zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na podstawie art.1 ust. 4 lit. „a”, „b”, „d” Rozporządzenia Prospektowego;

- 2) w wyniku zakończonej dnia 16 września 2024 roku subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej Akcji Serii C skutecznie objętych i opłaconych zostało 29.931 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,10 (zero calych i 10/100) złotych każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2.993,10 (dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech calych i 10/100) złotych;
- 3) ostateczna kwota objętego i pokrytego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 2.993,10 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy całe i 10/100) złotych;
- 4) Zarząd Spółki, stosownie do art.439 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził wykaz subskrybentów, zawierający liczbę i rodzaj przyznanych każdemu subskrybentowi Akcji Serii C i pozostawił do wglądu w ciągu dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy na Akcje Serii C były przyjmowane;
- 5) na podstawie Uchwały Emisyjnej, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 141.993,10 (stu czterdziestu jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech calych i 10/100) złotych, to jest o kwotę, o której mowa w pkt 3 powyżej, która to kwota mieści się w granicach wskazanych w §1 ust.1 Uchwały Emisyjnej.

§ 2. Stawający - działający jako Zarząd Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu - oświadcza,

4 ze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 2.993,10 (dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech całych i 10/100) złotych poprzez emisję 29.931 (dwudziestu dziewięciu tysięcy dziewięćset trzydziestu jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0.000.001 do C0.029.931, o wartości nominalnej 0,10 (zero całych i 10/100) złotych każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 2.993,10 (dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzech całych i 10/100) złotych, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.993,10 (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy całe i 10/100) złotych, wobec czego: ----- a) § 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- „§ 7 Kapitał zakładowy <i>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.993,10 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) oraz dzieli się na 1.419.931 (jeden milion czterysta dziewięćnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.”;</i> ----- b) § 7 ust. 2 lit. „c” Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- <i>„c) 29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”</i> ----- § 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----- § 4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. ----- § 5. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----- Pan Paweł Rymaszewski oświadczył, że zapoznał się z informacjami, o których mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawartymi w otrzymanej klauzuli informacyjnej, dotyczącej – między innymi	5 – celów, zasad i sposobów przechowywania i przetwarzania danych osobowych w tutejszej Kancelarii i przyjmuje je do wiadomości. ----- § 6. Pobrano: ----- 1. z tytułu taksy notarialnej – na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 – j.t. zo zm.) – kwotę złotych: 500,- 2. z tytułu podatku VAT według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 roku, poz.361 – j.t.) – kwotę złotych: 115,- 3. na podstawie art.84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) – pobrano opłatę w kwocie 5,- złotych za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która to kwota w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. ----- Łącznie do zapłaty złotych: ----- 620,- Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----- <i>Nia oryginalnie wklejone podpisy Statutowego i notariusza.</i> <i>Wojciech Ziawka – notariusz w Warszawie.</i> <i>Wypis niniejszy został wydany Spółce.</i> <i>Pobrano z tytułu taksy notarialnej – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 – j.t. zo zm.) – kwotę 500,- złotych oraz z tytułu podatku od towarów i usług, według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 – j.t.) – kwotę 115,- złotych.</i> <i>Wypisano pod Rep. A nr 1724/2024. Dnia 27 września 2024 roku.</i> Wojciech Ziawka <i>[Podpis]</i>
---	--

4.4. Seria D

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny Rep A nr 2676/2024).

„Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą:
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach
subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §8 Statutu Spółki oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1.



1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 141.993,20 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 144.993,10 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria D („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności oferty papierów wartościowych skierowanej do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty oraz oferty skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 ze zm.). -----
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - (a) jeśli Akcje Nowej Emisji zostaną wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od początku roku obrotowego

bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki; -----

- (b) jeśli Akcje Nowej Emisji zostaną wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od początku roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
4. Cena Emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych).-----
5. Zgodnie z treścią §8 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 23 listopada 2024 roku wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji na kwotę nie mniejszą niż 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych).-----
6. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wpłaty na Akcje Nowej Emisji zostaną dokonane w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji. Emisja Akcji Nowej Emisji ma zostać przeznaczona na rzecz nowych inwestorów, którzy wniosą do Spółki środki na jej rozwój. Zatem pozyskane w wyniku emisji środki przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co będzie korzystne dla wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Zgodnie z treścią §8 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 z dnia 23 listopada 2024 roku wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru



emitowanych Akcji Nowej Emisji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

§ 3.

1. Zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 141.993,20 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 144.993,10 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.419.932 (jeden milion czterysta dziewięćnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) i nie więcej niż 1.449.931 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i zero groszy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy).” -----

2. Zmienia się §7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
a) 1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A; -----
b) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
c) 29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----
d) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” -----

§ 4.

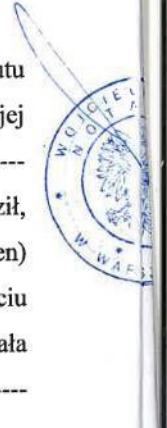
1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
2. Zarząd złoży oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 §2 i 4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd podejmie wszelkie czynności na potrzeby rejestracji Akcji Nowej Emisji w rejestrze akcjonariuszy Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek

handlowych, w szczególności złoży odpowiedni wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze akcjonariuszy Spółki.-----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tym wziął udział jedyny Członek Zarządu, oddano 1 (jeden) ważny głos, w tym: „za” podjęciem uchwały 1 (jeden) głos, „przeciw” podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu z 23 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej spółki Thorium Space S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z 23 listopada 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru Akcji Serii D oraz na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D
(podjęta w trybie pisemnym)

Rada Nadzorcza spółki Thorium Space Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0001031808 („Spółka”), działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 5 i 6 statutu Spółki, w związku z otrzymaniem wniosku Zarządu o wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych jako seria D, które zostaną pokryte w zamian za wkłady pieniężne („Akcje Serii D”) i ustalenia ceny emisyjnej jednej Akcji Serii D na kwotę nie mniejszą niż 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych) wraz z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, postanawia co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii D.

§2.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii D, w kwocie proponowanej przez Zarząd, tj. nie mniejszej niż 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii D.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w trybie pisemnym, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 15 statutu Spółki.

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny Rep A nr 3155/2024).

2

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ I. Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą:
THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Rymaszewski, który – jako jedyny Członek Zarządu Spółki – stwierdził, że:

- na Posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy aktualni Członkowie Zarządu Spółki, to jest Prezes Zarządu – Paweł Rymaszewski,
- niniejszy akt stanowi jednocześnie listę obecności,
- porządek obrad Posiedzenia Zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał.

§ II. Zarząd Spółki podjął następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą:
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

3

Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §8 Statutu Spółki oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

- Zmienia się treść §1 ust.1 Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 listopada 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 2676/2024) („Uchwała Emisyjna”) w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 141.993,20 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 146.993,10 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria D („Akcje Nowej Emisji”).”
- Zmienia się treść §1 ust.5 Uchwały Emisyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„5. Zgodnie z treścią §8 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 23 listopada 2024 roku oraz w uchwale nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 roku wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej jednej

4

Akcji Nowej Emisji na kwotę nie mniejszą niż 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych).”

- Zmienia się treść §2 ust.2 Uchwały Emisyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„2. Zgodnie z treścią §8 ust.6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 z dnia 23 listopada 2024 roku oraz w uchwale nr 1 z dnia 17 grudnia 2024 roku wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru emitowanych Akcji Nowej Emisji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”
- Zmienia się treść §3 ust.1 Uchwały Emisyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„1. Zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 141.993,20 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 146.993,10 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.419.932 (jeden milion czterysta dziewięćset tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) i nie więcej niż 1.469.931 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy).”
- Zmienia się treść §3 ust.2 Uchwały Emisyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„2. Zmienia się §7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A;

b) 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 29.993 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

5

d) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

- Zmienia się treść §4 ust.1 Uchwały Emisyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż dnia 31 stycznia 2025 roku.”
- Pozostałe postanowienia Uchwały Emisyjnej nie ulegają zmianie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej Uchwale, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tym wziął udział jedyny Członek Zarządu, oddano 1 (jeden) ważny głos, w tym: „za” podjęciem uchwały 1 (jeden) głos, „przeciw” podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta.

§ III. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

§ IV. Przy akcie niniejszym okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego dnia 18 grudnia 2024 roku, o godzinie 11³², na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącym Spółki.

§ V. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ VI. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.

§ VII. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wpisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny Rep A nr 491/2025).

Uchwała nr 1

Zarządu Spółki pod firmą:

Thorium Space Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Zmienia się treść § 4. ust. 1 Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 listopada 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 2676/2024), zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia

3

2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętą aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 grudnia 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 3155/2024) („**Uchwała Emisyjna**”), w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:-----

„1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż dnia 28 lutego 2025 roku.”-----

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Emisyjnej nie ulegają zmianie.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1 głos, w tym: za podjęciem uchwały 1 głos, przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.-----

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (akt notarialny Rep A nr 489/2025).

2 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU § I. Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Rymaszewski, który – jako jedyny Członek Zarządu Spółki – stwierdził, że: 1) na Posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy aktualni Członkowie Zarządu Spółki, to jest Prezes Zarządu – Paweł Rymaszewski, 2) niniejszy akt stanowi jednocześnie listę obecności, 3) porządek obrad Posiedzenia Zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: THORIUM Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: THORIUM Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (akt notarialny Rep A nr 489/2025).	3 subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 4) Zarząd jest zadowolony do podejmowania uchwał, § II. Zarząd Spółki podjął następującą uchwałę: ----- „Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (akt notarialny Rep A nr 489/2025).
---	---

4 prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §8 Statutu Spółki oraz art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym postanawia, co następuje: § 1. 1. Zmienia się treść §4 ust.1 Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 listopada 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 2676/2024) zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 grudnia 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 3155/2024) oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy	5 Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 31 stycznia 2025 roku przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak z Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 491/2025) („Uchwała Emisyjna”) w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu: „1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż dnia 17 marca 2025 roku.”. 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Emisyjnej nie ulegają zmianie. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tym wziął udział jedynie Członek Zarządu, oddano 1 (jeden) ważny głos, w tym: „za” podjęciem uchwały 1 (jeden) głos, „przeciw” podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta. § III. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu Spółki. § IV. Przy akcie niniejszym okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego dnia 28 lutego 2025 roku, o godzinie 9³¹, na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącym Spółki. § V. Koszty tego aktu ponosi Spółka.
---	---

Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2025 roku oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku (akt notarialny Rep A nr 633/2025).

„Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą:
Thorium Space Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

4

z dnia 17 marca 2025 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2025 roku oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku

Zarząd spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §8 Statutu Spółki oraz art. 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się treść §4 ust.1 Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 listopada 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 2676/2024) zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru

6

prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 28 lutego 2025 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 489/2025) („Uchwała Emisyjna”) w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść tego ustępu i nadaje nową treść o następującym brzmieniu:

„1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta nie później niż dnia 25 maja 2025 roku.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Emisyjnej nie ulegają zmianie.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w głosowaniu tym wziął udział jedynie Członek Zarządu, oddano 1 (jeden) ważny głos, w tym: „za” podjęciem uchwały 1 (jeden) głos, „przeciw” podjęciu uchwały 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, wobec czego uchwała została podjęta.

§ III. Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes

Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

5

w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 grudnia 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 3155/2024) oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 31 stycznia 2025 roku przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak z Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, obejmującym protokół posiedzenia Zarządu (repertorium A nr 491/2025) oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia

7

§ IV. Przy akcie niniejszym okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego dnia 17 marca 2025 roku, o godzinie 13³⁴, na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącym Spółki.

§ V. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ VI. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.

§ VII. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ---

Pan Paweł Rymaszewski oświadczył, że zapoznał się z informacjami, o których mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawartymi w otrzymanej klauzuli informacyjnej, dotyczącej – między innymi – celów, zasad i sposobów przechowywania i przetwarzania danych osobowych w tutejszej Kancelarii i przyjmuje je do wiadomości.

§ VIII. Pobrano:

- z tytułu taksy notarialnej – na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566 – j.t.) – kwotę złotych: **500,-**
- z tytułu podatku VAT według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 roku, poz.361 – j.t. ze zm.) – kwotę złotych: **115,-**

Łącznie do zapłaty złotych: **615,-**

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Na oryginalne właściwość podpisy Stanowiącego i notariusza.
Wojciech Żulawa – notariusz w Warszawie.*

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego (akt notarialny Rep A nr 5863/2025).

2 – przed sądem rejestrowym właściwym dla Spółki, tj. Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpatrywany jest wniosek z dnia 6 marca 2025 roku, pod sygnaturą WR.VI Ns-Rej.KRS 7452/25/325, którego przedmiotem jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki, wpis warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 34.550,- (trzydziestu czterech tysięcy pięćset pięćdziesięciu) złotych, wykreślenie z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Szelewskiego i wpisanie w jego miejsce Pana Artura Zaręby, który to wniosek do dzisiaj nie został rozpatrzony a wnioskowane zmiany nie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, — – stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego dnia 16 maja 2025 roku, o godzinie 9³¹, na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczącym Spółki, w którym ujawnione dane – według oświadczenia Stawającego – do chwili obecnej nie uległy zmianie z zastrzeżeniem <i>tirret</i> powyższych, a nadto został prawidłowo powołany, nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a jego mandat nie wygasł. — Tożsamość Stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu polskiego oznaczonego [REDAKOWANE] [REDAKOWANE] zaś dane niewymykające z tego dokumentu ustalił na podstawie oświadczeń Stawającego. —	3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO § 1. Stawający – działający jako członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – oświadcza w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art.431 Kodeksu spółek handlowych, że: — 1) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 25 listopada 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 2676/2024), kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 141.993,20 (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 144.993,10 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria D („Akcje Serii D”), a umowy objęcia Akcji Serii D powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od podjęcia uchwały; —
4 2) na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 grudnia 2024 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 3135/2024), zmieniono uchwałę Zarządu powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 141.993,20 (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż 146.993,10 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako seria D, a umowy objęcia Akcji Serii D powinny zostać zawarte nie później niż w terminie do 31 stycznia 2025 roku; — 3) na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym	5 Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 31 stycznia 2025 roku przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak z Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 491/2025), zmieniono uchwałę Zarządu Spółki powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie do 28 lutego 2025 roku; — 4) na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym

6

dnia 28 lutego 2025 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 489/2025), zmieniono uchwałę Zarządu Spółki powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie do 17 marca 2025 roku;

- 5) na podstawie Uchwały Zarządu Nr 1 z dnia 17 marca 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozabawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2025 roku oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 17 marca 2025 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 633/2025), zmieniono uchwałę Zarządu Spółki powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie do 25 maja 2025 roku;
- 6) zgodnie z powołanymi powyżej Uchwałami Zarządu Spółki, Akcje Serii D zostały przeznaczone do objęcia w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jednocześnie wyłączono prawo poboru emitowanych Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zaś nowo wyemitowane Akcje Serii D zostały zaofiarowane w całości w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.431 §2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w ramach oferty

7

publicznej, zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności oferty papierów wartościowych skierowanej do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty oraz oferty skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art.1 ust.4 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 ze zm.);

- 7) w wyniku zakończonej dnia 15 maja 2025 roku subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej Akcji Serii D skutecznie objętych i opłaconych zostało 48.069 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) Akcji Serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- 8) ostateczna kwota objętego i pokrytego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
- 9) na podstawie Uchwały Emisyjnej, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 146.800,- zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę, o której mowa w pkt 2) powyżej, która to kwota mieści się w granicach wskazanych w §1 ust.1 Uchwały Emisyjnej (w brzmieniu ustalonym w zmianie Uchwały Emisyjnej przyjętej dnia 18 grudnia 2024 roku).

§ 2. Stawający – działający jako członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – oświadcza, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

8

nastąpiło o kwotę 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 48.069 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D0.000.001 do D0.048.069, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w związku z czym kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.800,- zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych), wobec czego:

- a) § 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.800,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych) oraz dzieli się na 1.468.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.”;

- b) § 7 ust. 2 lit. „d” Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) 48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”;

§ 3. Stawający oświadcza, że złożone oświadczenie objęte niniejszym aktem wraz z oświadczeniem drugiego członka Zarządu Spółki, tj. Przewodniczącego Zarządu Spółki – Pana Pawła Rymaszewskiego, które będzie objęte osobnym aktem notarialnym, stanowi oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki, złożone w trybie art.310 §2 i §4 w związku z art.431 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.

§ 6. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Pan Andrzej Dyngosz oświadczył, że zapoznał się z informacjami, o których mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

9

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawartymi w otrzymanej klauzuli informacyjnej, dotyczącej – między innymi – celów, zasad i sposobów przechowywania i przetwarzania danych osobowych w tutejszej Kancelarii i przyjmuje je do wiadomości.

§ 7. Pobrano:

1. z tytułu taksy notarialnej – na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566 – j.t.) – kwotę złotych: **300,-**
2. z tytułu podatku VAT według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 roku, poz.361 – j.t. ze zm.) – kwotę złotych: **69,-**
- Łącznie do zapłaty złotych: 369,-**

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY.

REPERTORIUM A Nr /2025

Wypis ten wydano dla

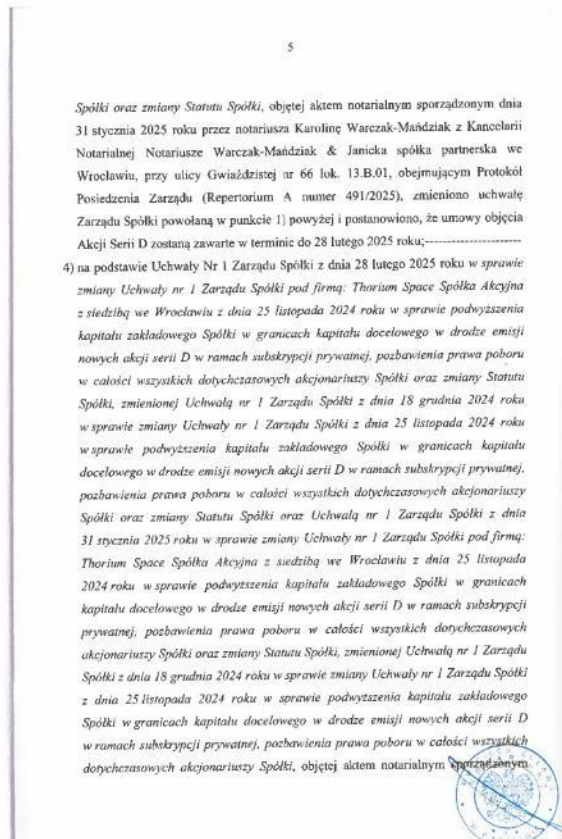
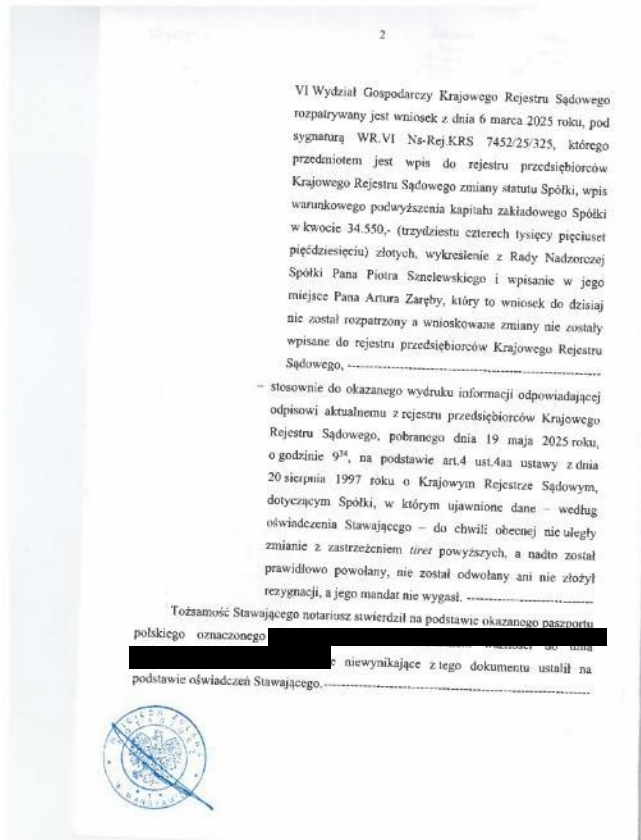
Pobrano:

- taksę notarialną - na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r., poz. 1566 ze zm.) w kwocie **300,-**
- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie **69,-**
- Warszawa, dnia 16 maja 2025 roku.



NOTARIUSZ
Wojciech Żulawa

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego (akt notarialny Rep A nr 5933/2025).



6

dnia 28 lutego 2025 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 489/2025), zmieniono uchwałę Zarządu Spółki powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie do 17 marca 2025 roku;

- 5) na podstawie Uchwały Zarządu Nr 1 z dnia 17 marca 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku, Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2025 roku oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2025 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 17 marca 2025 roku przez notariusza Wojciecha Żulawę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok. A1, obejmującym Protokół Posiedzenia Zarządu (Repertorium A numer 633/2025), zmieniono uchwałę Zarządu Spółki powołaną w punkcie 1) powyżej i postanowiono, że umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie do 25 maja 2025 roku;
- 6) zgodnie z powołanymi powyżej Uchwałami Zarządu Spółki, Akcje Serii D zostały przeznaczone do objęcia w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jednocześnie wyłączono prawo poboru emitowanych Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zaś nowo wyemitowane Akcje Serii D zostały zaofiarowane w całości w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art.431 §2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w ramach oferty

8

zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 48.069 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D0.000.001 do D0.048.069, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w związku z czym kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.800,- zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych), wobec czego:

- a) § 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.800,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych) oraz dzieli się na 1.468.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda;”

- b) § 7 ust. 2 lit. „d” Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) 48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§ 3. Stawający oświadcza, że złożone oświadczenie

objęte niniejszym aktem wraz z oświadczeniem drugiego członka Zarządu Spółki, tj. członka Rady Nadzorczej delegowanego do Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Dyngosza, które zostało objęte aktem notarialnym, sporządzonym w tut. Kancelarii dnia 16 maja 2025 roku (rep. A nr 5863/2025), stanowi oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki, złożone w trybie art.310 §2 i §4 w związku z art.431 Kodeksu spółek handlowych

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce
oraz Akcjonariuszom.

§ 6. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania
wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

7

publicznej, zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności oferty papierów wartościowych skierowanej do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty oraz oferty skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art.1 ust.4 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 ze zm.); -----

7) w wyniku zakończonej dnia 15 maja 2025 roku subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej Akcji Serii D skutecznie objętych i opłaconych zostało 48.069 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) Akcji Serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----

8) ostateczna kwota objętego i pokrytego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.806,90 zł (cztery tysiące osiemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----

9) na podstawie Uchwały Emisyjnej, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 146.800,- zł (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę, o której mowa w pkt 2) powyżej, która to kwota mieści się w granicach wskazanych w §1 ust.1 Uchwały Emisyjnej (w brzmieniu ustalonym w zmianie Uchwały Emisyjnej przyjętej dnia 18 grudnia 2024 roku).

§ 2. Stawający – działający jako członek Zarządu

Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – oświadcza, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 4.806,90



9

Pan Paweł Rymaszewski oświadczył, że zapoznał się z informacjami, o których mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawartymi w otrzymanej klauzuli informacyjnej, dotyczącej – między innymi – celów, zasad i sposobów przechowywania i przetwarzania danych osobowych w tut. Kancelarii i przyjmuje je do wiadomości. -----

§ 7. Pobrano: -----

1. z tytułu taksy notarialnej – na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566 – j.t.) – kwotę złotych: 300,-
2. z tytułu podatku VAT według stawki 23% – na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 roku, poz. 361 – j.t. ze zm.) – kwotę złotych: 69,-

Łącznie do zapłaty złotych: 369,-

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY.

REPERTORIUM A Nr- 5934/2025

Wypis ten wydano dla Spółki:

Pobrano:

- taksę notarialną - na podstawie §12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie ----- 54,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r., poz. 931 ze zm.) w kwocie ----- 12,42 zł



NOTARIUSZ
Wojciech Żulawa

4.5. Seria I

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 marca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany Statutu (akt notarialny Rep A nr 1236/2026).

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
THORIUM SPACE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 marca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w całości lub w części oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 444-447 i art. 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia na okres 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nie więcej niż 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 110.100,00 zł (sto dziesięć tysięcy sto złotych), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w §1. niniejszej uchwały. -----

2. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki. -----

3. Zarząd Spółki, działając w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, powinien dążyć do ustalenia ceny emisyjnej akcji na warunkach rynkowych. -----
4. Cena emisyjna akcji powinna odpowiadać ich godziwej wartości rynkowej, ustalonej w oparciu o obiektywne mechanizmy weryfikacji wartości Spółki przez rynek kapitałowy. -----
5. W celu zapewnienia rynkowego charakteru ceny emisyjnej Zarząd przeprowadzi proces weryfikacji zainteresowania inwestorów obejmujący poprzez spotkania z potencjalnymi inwestorami, w tym inwestorami instytucjonalnymi, umożliwiające uzyskanie informacji zwrotnej co do postrzeganej wartości Spółki oraz warunków potencjalnej inwestycji. -----
6. Podstawowym narzędziem ustalenia ceny emisyjnej będzie proces budowy książki popytu (bookbuilding) prowadzony przy udziale profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi maklerskie lub inwestycyjne, polegający na zbieraniu ofert objęcia akcji od inwestorów, co umożliwi określenie ceny emisyjnej w oparciu o relację popytu do podaży akcji, chyba że zastosowanie innej metody będzie uzasadnione interesem Spółki i zostanie pisemnie uzasadnione przez Zarząd. -----
7. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd uwzględni w szczególności: -----
 - a. wyniki procesu budowy książki popytu lub innego przeprowadzonego badania rynku, -----
 - b. cenę odniesienia zaproponowaną przez doradcę, o którym mowa w ust. 9, -----
 - c. długoterminowy interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, w tym w szczególności konieczność ograniczenia rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym. -----
8. W ramach celów emisji akcji ustala się, iż: -----
 - a. jej celem umożliwienie wejścia do akcjonariatu inwestorom kwalifikowanym, których renoma, doświadczenie (standing) oraz rozpoznawalność rynkowa (logo) pozwolą na skuteczną absorpcję ryzyka specyficznego dla projektów technologicznych realizowanych przez Spółkę oraz którzy mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki, -----

b. jej celem jest pozyskanie finansowania na potrzeby rozwoju Spółki, w szczególności w związku z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procesu wejścia Spółki na rynek kapitałowy, w tym planowanego debiutu giełdowego (IPO), a także finansowania działań inwestycyjnych, operacyjnych i organizacyjnych wspierających osiągnięcie ww. celów, -----

c. emisja nie będzie mogła zostać przeznaczona na konwersję na akcje pożyczek udzielonych Spółce.-----

9. W celu zapewnienia przejrzystości oraz profesjonalnego charakteru procesu emisji Zarząd zaangażuje do obsługi emisji co najmniej jednego niezależnego doradcę. Jego rola obejmuje merytoryczne wsparcie przy ustalaniu parametrów oferty oraz weryfikację poprawności procedur. -----

10. Zarząd sporządzi pisemną opinię uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, zawierającą w szczególności opis przebiegu procesu budowy książki popytu, analizę otrzymanych ofert oraz odniesienie do kursu odniesienia akcji Spółki zaproponowanego przez niezależnego doradcę. Opinia ta zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej w celu wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej proponowanej przez Zarząd. -----

11. Po zakończeniu emisji Zarząd niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości raport podsumowujący rezultaty emisji, obejmujący w szczególności wysokość pozyskanego kapitału, ostateczną cenę emisyjną oraz ogólne zasady przydziału akcji. -----

12. Zarząd przygotuje oraz udostępni dedykowany raport z wykorzystania środków pozyskanych w ramach kapitału docelowego. Działanie to ma na celu umożliwienie inwestorom bieżącej oceny efektywności realizowanych projektów rozwojowych, na które kapitał został pozyskany. -----

§ 3.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się § 8, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§8 Kapitał Docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 110.100,00 zł (sto dziesięć tysięcy sto złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 3 września 2027 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). -----
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach: -----
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji (z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu), terminów otwarcia

- i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;-----
- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- c) zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
- d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji."-----

§ 4.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez uchwały podjęte na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w Statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmiany Statutu Spółki z chwilą rejestracji jego zmian w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego."-----

Żaden z innych akcjonariuszy nie zgłosił żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o treści wskazanej powyżej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.103.881 akcji, z których oddano 1.103.881 ważnych głosów, co stanowi 75,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 942.169 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 44.063 głosów przeciw,-----
- 117.649 wstrzymało się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Rymaszewskiego oświadczył, że działając na podstawie § 12 ust. 18 w zw. z ust. 16 lit e) Statutu Spółki, Paweł Rymaszewski głosował za podjęciem wyżej wymienionej uchwały.-----

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

Uchwała nr 1 Zarządu Spółki pod firmą: Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2026 roku (zmieniona uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 2 czerwca 2026 roku) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (akty notarialne odpowiednio Rep A nr 5058/2026 oraz Rep A nr 5102/2026).

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 01 czerwca 2026 roku

Zarząd Spółki THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić uchwałę nr 1 Zarządu Spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 01 czerwca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, która to uchwała została podjęta na Posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 01 czerwca 2026 roku, które zostało zaprotokołowane aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Krzysztofa Waszaka, zastępcę Bartosza Walendy - notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 5058/2026, w ten sposób, że: -----

Uchyła się dotychczasową treść § 3 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

§ 3

„Na podstawie upoważnienia określonego w § 8 ust. 5 Statutu Spółki, mając na uwadze motywy wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przy podjęciu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 marca 2026 r. oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 28 maja 2026 roku, wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii I. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przedstawiona Radzie Nadzorczej: -----

„W ocenie Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii I jest w pełni uzasadnione, mając na uwadze cele opisane dotychczas w uzasadnieniu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2026 roku, które pozostają cały czas aktualne. -----

Na warunkach określonych w powyższej uchwale, Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację działań związanych z długookresową strategią jej rozwoju. Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny i szybki, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów. Zaoferowanie objęcia akcji nowym inwestorom zewnętrznym pozwoli Spółce na realizację jej zamierzeń w zakresie rozwoju jej działalności i zwiększenia jej skali. -----

Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona zgodnie w założeniami Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany Statutu („Uchwała NWZ z dnia 03.03.2026 r.”), tj. z udziałem profesjonalnego domu maklerskiego, z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu i opinii oferującego w przedmiocie ceny emisyjnej Akcji serii I. Zarząd Spółki zwróci się w tym zakresie do Rady Nadzorczej z odrębnym wnioskiem. -----

Mając na uwadze powyższe wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.” -----

Wobec powyższego przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 1 z dnia 01 czerwca 2026 roku, uwzględniający powyższą zmianę:-----

„UCHWAŁA nr 1

Zarządu Spółki pod firmą

THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 01 czerwca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 431 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą THORIUM SPACE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany Statutu („Uchwała NWZ z dnia 03.03.2026 r.”), Zarząd Spółki THORIUM SPACE Spółka Akcyjna, podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 złotych (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 110.100,00 złotych (sto dziesięć tysięcy sto złotych). -----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) jeżeli Akcje serii I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) jeżeli Akcje serii I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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

„Na podstawie upoważnienia określonego w § 8 ust. 5 Statutu Spółki, mając na uwadze motyw wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przy podjęciu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 marca 2026 r. oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 28 maja 2026 roku, wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii I. -----

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przedstawiona Radzie Nadzorczej: -----

„W ocenie Zarządu Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii I jest w pełni uzasadnione, mając na uwadze cele opisane dotychczas w uzasadnieniu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2026 roku, które pozostają cały czas aktualne. -----

Na warunkach określonych w powyższej uchwale, Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację działań związanych z długookresową strategią jej rozwoju. Zdaniem Zarządu, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej

efektywny i szybki, a jednocześnie związany z koniecznością poniesienia relatywnie niskich kosztów. Zaoferowanie objęcia akcji nowym inwestorom zewnętrznym pozwoli Spółce na realizację jej zamierzeń w zakresie rozwoju jej działalności i zwiększenia jej skali. -----
Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany Statutu („Uchwała NWZ z dnia 03.03.2026 r.”), tj. z udziałem profesjonalnego domu maklerskiego, z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu i opinii oferującego w przedmiocie ceny emisyjnej Akcji serii I. Zarząd Spółki zwróci się w tym zakresie do Rady Nadzorczej z odrębnym wnioskiem. -----
Mając na uwadze powyższe wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.” -----

§ 4

1. Akcje serii I zostaną w całości zaoferowane w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 1 pkt. 1) KSH. -----
2. Akcje serii I zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) 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 (dalej: *Rozporządzenie 2017/1129*), oraz inwestorom innym niż ww. inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywać będą Akcje o łącznej cenie emisyjnej nie niższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora. -----
3. Oferta Akcji serii I stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129.-----
4. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i c) Rozporządzenia 2017/1129 prowadzenie oferty publicznej Akcji serii I nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej Uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.03.2026 r., tj. z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii I (bookbuilding), przeprowadzonego we współpracy z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi maklerskie oraz ustalonej z nim ceny odniesienia dla Akcji Serii I, a także mając na uwadze długoterminowy interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, w szczególności konieczność ograniczenia rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym. -----
6. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2026 r. -----

7. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8 Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności: -----
 - a) określenia szczegółowych zasad subskrypcji, warunków emisji Akcji serii I oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia Akcji serii I, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje serii I, z udziałem zewnętrznego doradcy;-----
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji serii I, -----
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcje serii I, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, -----
 - d) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----
 - e) wszelkich innych czynności niezbędnych do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i jego wpisu do rejestru.-----
8. Akcje serii I będą ponadto po ich zarejestrowaniu: -----
 - a) przedmiotem rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - b) przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----

§ 5

Zmienia się treść § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 10 marca 2023 roku przez Piotra Pauter, notariusza we Wrocławiu za numerem Repertorium A 538/2023, ze zmianami, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

§ 7

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 440.400,10 zł (czterysta czterdzieści tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 550.500,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 4.404.001 (cztery miliony czterysta cztery tysiące jeden) i nie więcej niż 5.505.000 (pięć milionów pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.*-----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* -----
 - a. *1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A;*-----
 - b. *60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;*-----
 - c. *29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*-----
 - d. *48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*-----

- e. 2.936.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----
- f. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii I. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Piotr Mierzejewski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Po powzięciu powyższej uchwały Piotr Mierzejewski zamknął posiedzenie Zarządu. -----

Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego (akt notarialny Rep A nr 5728/2026).

**OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU THORIUM SPACE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO,
w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 KSH**

§ 1

Piotr Mierzejewski działający jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: -----

1. jest jedynym członkiem Zarządu Spółki; -----
2. jego mandat, kadencja nie wygasły, ani też jego uprawnienie nie zostało w żaden sposób wyłączone lub ograniczone; -----
3. Spółka nie została postawiona w stan likwidacji ani upadłości, ani nie złożono wniosku o postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości; -----
4. na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego - uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego została powzięta w dniu 03 marca 2026 roku i została objęta protokołem Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonym przez Karolinę Warczak-Mańdziak – notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A - 1236/2026,-----
5. Sąd Rejestrowy, to jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 27 kwietnia 2026 roku wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o których mowa w punkcie 4 powyżej; -----
6. Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 z dnia 28 maja 2026 roku wyraziła zgodę na wyłączenie przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z warunkami określonymi we wniosku Zarządu do Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2026 roku; -----
7. W dniu 1 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1, której tekst jednolity po zmianach ustalono uchwałą nr 1 z dnia 2 czerwca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału

- docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, która to uchwała powzięta została na posiedzeniu Zarządu Spółki, które zostało zaprotokołowane w formie aktu notarialnego dnia 02 czerwca 2026 roku przez zastępcę notarialnego Krzysztofa Waszaka, zastępcę Bartosza Walendy – notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5102/2026, która to uchwała jest zwana dalej „Uchwałą Zarządu Spółki”, -----
8. W Uchwale Zarządu Spółki określono, że:-----
- 1) Akcje serii I zostaną w całości zaoferowane w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 1 pkt. 1) KSH. -----
 - 2) Akcje serii I zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) 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 (dalej: *Rozporządzenie 2017/1129*) oraz inwestorom innym niż ww. inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywać będą Akcje serii I o łącznej cenie emisyjnej nie niższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora. -----
 - 3) Oferta Akcji serii I stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129. -----
 - 4) Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i c) Rozporządzenia 2017/1129 prowadzenie oferty publicznej Akcji serii I nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy. -----
 - 5) Cena emisyjna jednej akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej Uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale NWZ z dnia 03.03.2026 r., tj. z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii I (bookbuilding), przeprowadzonego we współpracy z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi maklerskie oraz ustalonej z nim ceny odniesienia dla Akcji Serii I, a także mając na uwadze długoterminowy interes Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, w szczególności konieczność ograniczenia rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym. -----
 - 6) Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2026 r. -----

- 7) Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8 Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności: -----
- a) określenia szczegółowych zasad subskrypcji, warunków emisji Akcji serii I oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia Akcji serii I, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje serii I, z udziałem zewnętrznego doradcy;-----
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji serii I,-----
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcje serii I, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, -----
 - d) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----
 - e) wszelkich innych czynności niezbędnych do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i jego wpisu do rejestru.-----
- 8) Akcje serii I będą ponadto po ich zarejestrowaniu: -----
- a) przedmiotem rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - b) przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
- 9) Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji została ustalona na kwotę 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za akcję, w wyniku budowania księgi popytu, z zachowaniem warunków określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 4 powyżej, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/06/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 01/06/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii I. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki -----
- § 2**

Piotr Mierzejewski działający jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki pod firmą THORIUM SPACE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z powyższym,

stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4, art. 431 § 7 oraz art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, a także mając na uwadze treść art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczają, że:-----

1. na podstawie Uchwały Zarządu Spółki, której tekst jednolity po zmianach ustalono uchwałą nr 1 z dnia 2 czerwca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, która to uchwała powzięta została na posiedzeniu Zarządu Spółki, które zostało zaprotokołowane w formie aktu notarialnego dnia 02 czerwca 2026 roku przez zastępcę notarialnego Krzysztofa Waszaka, zastępcę Bartosza Walendy – notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5102/2026, **objęto 1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 110.100,00 złotych (sto dziesięć tysięcy sto złotych 00/100), tak więc kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 110.100,00 złotych (sto dziesięć tysięcy sto złotych 00/100).** -----
2. dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie, **zmieniając tym samym § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki objętego treścią aktu notarialnego sporządzonego przez Piotra Pautera notariusza we Wrocławiu, w dniu 10 marca 2023 roku, za numerem Repertorium A-538/2023, ze zmianami (w treści określonej uprzednio Uchwałą Zarządu Spółki), które otrzymują następujące brzmienie:** -----

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy wynosi 550.500,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na 5.505.000 (pięć milionów pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.* -----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* -----
 - a. *1.330.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A;* -----
 - b. *60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;* -----
 - c. *29.931 akcji zwykłych na okaziciela serii C;* -----
 - d. *48.069 akcji zwykłych na okaziciela serii D;* -----
 - e. *2.936.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.* -----
 - f. *1.101.000 (milion sto jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii I.”*-----

4.6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych



NR 1158/2025

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

OŚWIADCZENIE KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 9 GRUDNIA 2025 R.

W odpowiedzi na wniosek EMITENTA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawiera z EMITENTEM umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej papierów wartościowych:

FIRMA (NAZWA) EMITENTA	THORIUM SPACE S.A.
KOD EMITENTA	4487

Kod ISIN	PLTRMSP00015		
Typ i rodzaj	akcje zwykłe na okaziciela		
Seria i liczba	A	142.755	
Jednostkowa wartość nominalna	0,10 PLN		
Opłacenie	opłacone w całości		
Termin/Tryb rejestracji	12.12.2025 r.		

Kod ISIN	PLTRMSP00023	
Typ i rodzaj	akcje zwykłe na okaziciela	
Seria i liczba	A	108.831
Jednostkowa wartość nominalna	0,10 PLN	
Opłacenie	opłacone w całości	
Termin/Tryb rejestracji	12.12.2025 r.	

Kod ISIN	PLTRMSP00031	
Typ i rodzaj	akcje zwykłe na okaziciela	
Seria i liczba	A	1.078.414

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

KDPW

	B	60.000
	C	29.931
	D	48.069
Jednostkowa wartość nominalna	0,10 PLN	
Opłacenie	opłacone w całości	
Termin/Tryb rejestracji	12.12.2025 r.	

Pełnomocnik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

KRZYSZTOF
OŁDAK

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF OŁDAK
Data: 2025.12.09 10:03:14 +01'00'

KDPW

NR 808/2026

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

**OŚWIADCZENIE
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 24 LIPCA 2026 R.**

W odpowiedzi na wniosek EMITENTA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawiera z EMITENTEM umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej papierów wartościowych:

FIRMA (NAZWA) EMITENTA	THORIUM SPACE S.A.	
KOD EMITENTA	4487	
Kod ISIN	PLTRMSP00072	
Typ i rodzaj	akcje zwykłe na okaziciela	
Seria i liczba	I	1.101.000
Jednostkowa wartość nominalna	0,10 PLN	
Opłacenie	opłacone w całości	
Termin/Tryb rejestracji	29.07.2026 r.	

Pełnomocnik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

KRZYSZTOF OŁDAK Elektronicznie podpisany
przez KRZYSZTOF OŁDAK
Data: 2026.07.24 16:21:28
+02'00'

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

5. **Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane**

Na pokrycie kapitału zakładowego nie były wnoszone wkłady niepieniężne.

6. Definicje skrótów

Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect, Rynek NewConnect, NC	Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
B2B	Ang.: business to business – transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi
BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
CAGR	Ang. Compound Annual Growth Rate - Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu
EOG	Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii).
EUR	Waluta euro
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KW	Księga Wieczysta
MSR/ MSSF	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NBP	Narodowy Bank Polski
NC, NewConnect, rynek NewConnect	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MedTech Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
PLN, zł, złoty	złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
USD, dolar amerykański	dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych
PSR	Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Spółka, Thorium Space S.A., Thorium Space, Emitent	Spółka pod firmą Thorium Space Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu ul. Bierutowska nr 57-59, 51-317 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0001031808
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
NZW	Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
VAT	Podatek od towarów i usług
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie Thorium Space Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ZW	Zgromadzenie Wspólników
ZZW	Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników