

## UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY

# L I F T E R O

LIFTERO S.A.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem, tj.: 908.861 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- 1) 336.162 akcji serii B1
- 2) 129.366 akcji serii B2
- 3) 443.333 akcji serii B3

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. (rynku 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.

Autoryzowany Doradca:

ccgroup 

**cc group sp. z o.o.**

Data sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego: 22 września 2026 roku

**OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM****Oświadczenie Emitenta**

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa (firma):</b>   | <b>LIFTERO Spółka Akcyjna</b>                                                                       |
| <b>Forma prawna:</b>    | Spółka Akcyjna                                                                                      |
| <b>Kraj siedziby:</b>   | Polska                                                                                              |
| <b>Adres siedziby:</b>  | ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 Kraków                                                                |
| <b>Oznaczenie Sądu:</b> | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>Numer KRS:</b>       | 0001237334                                                                                          |
| <b>Numer REGON:</b>     | 523502283                                                                                           |
| <b>Numer NIP:</b>       | 6762628591                                                                                          |
| <b>Strona www:</b>      | <a href="https://liftero.com/">https://liftero.com/</a>                                             |

*Źródło: Emitent*

Działając w imieniu Liftero S.A. oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 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.

Podpisano przez/ Signed by:  
TOMASZ  
PALACZ  
Data/ Date: 22.09.2026 10:52  
**mSzafir**

Tomasz Palacz  
Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:  
PRZEMYSŁAW  
DROŹDŹ  
Data/ Date: 22.09.2026 08:37  
**mSzafir**

Przemysław Drożdż  
Wiceprezes Zarządu

## Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma Spółki:</b>                | cc group sp. z o.o.                                                                               |
| <b>Forma prawna:</b>                | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                           |
| <b>Kraj siedziby:</b>               | Polska                                                                                            |
| <b>Adres siedziby:</b>              | Ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa                                                             |
| <b>Oznaczenie Sądu:</b>             | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| <b>Numer KRS</b>                    | 0000203153                                                                                        |
| <b>Numer REGON</b>                  | 015697363                                                                                         |
| <b>Numer NIP</b>                    | 5262757706                                                                                        |
| <b>Telefon:</b>                     | +48 22 440 1 440                                                                                  |
| <b>Fax:</b>                         | +48 22 440 1 441                                                                                  |
| <b>Adres poczty elektronicznej:</b> | <a href="mailto:contact@ccgroup.pl">contact@ccgroup.pl</a>                                        |
| <b>Strona www:</b>                  | ccgroup.pl                                                                                        |

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, 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 naszej 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 danymi instrumentami.

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Adam Jacek Kalkusiński  
Data: 2026.09.22 15:19:07 CEST

Adam Kalkusiński  
Prezes Zarządu

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Małgorzata Elżbieta Ciepiela  
Data: 2026.09.22 15:20:05 CEST

Małgorzata Ciepiela  
Członek Zarządu

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej. ....                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 2. Informacja 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. ....                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| 4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu. ....                                                                                                                                                            | 8  |
| 5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych. ....                                                                                                                                                                                                                                          | 28 |
| 6. Określenie czy akcje potrąceń wierzytelności bjęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 |
| 7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| 8. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw, z których dane prawa lub obowiązki wynikają.                                                                        | 34 |
| 8.1. Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane w szczególności w KSH, Ustawie o Ofercie, Ustawie o Obrocie oraz Statucie. W niniejszym punkcie Dokumentu Informacyjnego zostaną zaprezentowane niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi. Prawa o charakterze majątkowym .....                                                                                                                                                   | 34 |
| 8.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami emitenta. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 |
| 8.3. Świadczenia dodatkowe na rzecz emitenta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 |
| 9. 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. .... | 38 |
| 10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 |

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.1. Powiązania pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.....                                                                                                                                              | 40 |
| 10.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta .....                                                                                                      | 41 |
| 10.3. 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). ..... | 42 |
| 11. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi. ....                                                                                                                                                     | 42 |
| 11.1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową emitenta, jego grupy kapitałowej i z jego otoczeniem                                                                                                                                                           | 42 |
| 11.1.1. Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności oraz prac badawczo-rozwojowych                                                                                                                                                                    | 42 |
| 11.1.2. Ryzyko związane z rynkiem, na którym działa Emitent.....                                                                                                                                                                                                   | 43 |
| 11.1.3. Ryzyko związane z konkurencją mogące mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta .....                                                                                                                | 43 |
| 11.1.4. Ryzyko utraty kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników w poszczególnych obszarach działalności Emitenta .....                                                                                                                                        | 44 |
| 11.1.5. Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji lub możliwości świadczenia usług w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku .....                                                                                                                   | 44 |
| 11.1.6. Zmiany w regulacjach dotyczących stosowania materiałów pędnych lub innych rozwiązań w napędach satelitarnych .....                                                                                                                                         | 44 |
| 11.1.7. Ryzyko związane z dostępnością i zmianami cen komponentów produkcyjnych .....                                                                                                                                                                              | 45 |
| 11.1.8. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju .....                                                                                                                                                                                                       | 45 |
| 11.1.9. Ryzyko związane z realizacją projektów na podstawie umów konsorcjum .....                                                                                                                                                                                  | 45 |
| 11.1.10. Ryzyko związane z realizacją kontraktów instytucjonalnych (w szczególności z ESA).....                                                                                                                                                                    | 46 |
| 11.1.11. Ryzyko związane z eksportem produktów Spółki .....                                                                                                                                                                                                        | 46 |
| 11.1.12. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu .....                                                                                                                                                                                                                 | 47 |
| 11.1.13. Ryzyko związane z ochroną IPR .....                                                                                                                                                                                                                       | 47 |
| 11.1.14. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi własności intelektualnej.....                                                                                                                                                                                      | 47 |
| 11.1.15. Ryzyko związane ze zmianami regulacji podatkowych .....                                                                                                                                                                                                   | 48 |
| 11.1.16. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych .....                                                                                                                                                                                                      | 48 |
| 11.1.17. Ryzyko utraty kontroli nad informacjami poufnymi.....                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| 11.1.18. Ryzyko awarii systemów informatycznych .....                                                                                                                                                                                                              | 49 |

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1.19. Ryzyko niewywiązywania się przez odbiorców z terminów płatności.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 |
| 11.1.20. Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 |
| 11.1.21. Ryzyko związane z dotacjami pozyskiwanymi ze środków publicznych .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 |
| 11.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją w akcje.....                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 |
| 11.2.1. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 |
| 11.2.2. Ryzyko wahań kursu oraz ograniczonej płynności akcji Emitenta .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 |
| 11.2.3. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji Emitenta lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu <sup>51</sup>                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 11.2.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej .....                                                                                                                                                                                                      | 53 |
| 11.2.5. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 |
| 11.2.6. Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 |
| 11.2.7. Ryzyko związane z ograniczonym wpływem akcjonariuszy mniejszościowych na wybór członków organów Emitenta .....                                                                                                                                                                                                                          | 55 |
| 12. 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 uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe..... | 56 |
| 13. Wskazanie miejsca udostępnienia.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 |
| 13.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.....                                                                                                  | 56 |
| 13.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.....                                                                                                                                                                                                                                | 56 |
| 14. Załączniki.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 |
| 14.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta lub link do publicznej strony internetowej, pod którym odpis ten jest dostępny .....                                                                                                                                                                                                    | 57 |
| 14.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów; .....                                                                   | 65 |
| 14.3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów.....                                                                                                                     | 78 |
| 14.4. Uchwała Emisyjna B1 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 |
| 14.5. Uchwała Emisyjna B2 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 |

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.6. Uchwała Emisyjna B3 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86  |
| 14.7. Opinia Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3. ....                                                                                                                                                                            | 90  |
| 14.8. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B1 .....                                                                                                                                                                            | 92  |
| 14.9. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B2 .....                                                                                                                                                                            | 93  |
| 14.10. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B3 .....                                                                                                                                                                           | 94  |
| 14.11. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B1 .....                                                                                                                                                                                                                                     | 95  |
| 14.12. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B2 .....                                                                                                                                                                                                                                     | 97  |
| 14.13. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B3 .....                                                                                                                                                                                                                                     | 98  |
| 14.14. Oświadczenie Zarządu .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99  |
| 14.15. 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 ..... | 103 |
| 14.16. Definicje i objaśnienia skrótów oraz słownik wyrażeń branżowych .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 |
| 14.16.1. Definicje i objaśnienia skrótów .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 |
| 14.16.2. Słownik wyrażeń branżowych .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105 |

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z danymi teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej.

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                       | LIFTERO Spółka Akcyjna                                                                              |
| Kraj siedziby:               | Polska                                                                                              |
| Siedziba i adres:            | ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 Kraków                                                                |
| Adres poczty elektronicznej: | <a href="mailto:investors@liftero.com">investors@liftero.com</a>                                    |
| Strona internetowa:          | <a href="https://liftero.com/">https://liftero.com/</a>                                             |
| Sąd rejestrowy               | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS                          | 0001237334                                                                                          |
| REGON                        | 523502283                                                                                           |
| NIP                          | 6762628591                                                                                          |
| Telefon:                     | +48 530 842 167                                                                                     |

Źródło: Emitent

2. Informacja 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 nie wymaga zezwolenia, licencji czy zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do obrotu w ASO na NewConnect:

- 1) 336.162 Akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
- 2) 129.366 Akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
- 3) 443.333 Akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.

**Akcje serii B1**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data rozpoczęcia subskrypcji:</b>                        | 25 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Data zakończenia subskrypcji:</b>                        | 26 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Data przydziału Akcji serii B1:</b>                      | Z uwagi na fakt, iż Akcje serii B1 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały objęte 26 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liczba Akcji serii B1 objętych subskrypcją:</b>          | Subskrypcją zostały objęte 336.162 Akcje serii B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stopa redukcji w poszczególnych transzach:</b>           | Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii B1 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano na nie zapisów. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 336.162 Akcje serii B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba Akcji serii B1, która została przydzielona:</b>   | Akcje serii B1 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano ich przydziału w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 336.162 Akcje serii B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cena po jakiejś Akcje serii B1 były obejmowane:</b>      | Akcje serii B1 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 5,89 zł (pięć złotych 89/100) za jedną Akcję serii B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Informacja o sposobie opłacenia Akcji serii B1:</b>      | Wszystkie Akcje serii B1 objął jedyny subskrybent – Sunfish Poland. Akcje serii B1 zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym wierzytelność Emitenta wobec akcjonariusza z tytułu wpłaty na Akcje serii B1 została rozliczona w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością akcjonariusza wobec Emitenta wynikającą z umowy pożyczki. Na podstawie umowy pożyczki z dnia 1 grudnia 2023 r. Sunfish Poland udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 1.980.000,00 zł. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 1.979.994,18 zł i stanowiła cenę objęcia 336.162 Akcji serii B1 po cenie emisyjnej 5,89 zł za każdą akcję. Wartość wierzytelności akcjonariusza podlegająca potrąceniu wynosiła 1.980.000 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za Akcje Serii B1 została w pełni zaspokojona i Akcje Serii B1 zostały w pełni opłacone. |
| <b>Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii B1:</b> | Nie dotyczy. Nie składano zapisów na Akcje serii B1 w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B1 objął w trybie subskrypcji prywatnej 1 inwestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B1:</b>                                                                                                                                                              | Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Emitent nie dokonywał przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji serii B1 została zawarta z 1 inwestorem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>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:</b> | Jedyny subskrybent Akcji serii B1 - Sunfish Poland - jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO, ponieważ osoba pośrednio uprawniona do jego reprezentacji – Marcus Erken – jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:</b>                                                                                                                        | Akcje serii B1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:</b>                                                                                                                               | <p>Łączne koszty wyniosły 2,9 tys. zł.</p> <p>Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2,9 tys. zł</li><li>b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,0 tys. zł</li><li>c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,0 tys. zł</li><li>d) promocja oferty – 0,0 tys. zł.</li></ul> |
| <b>Liczba osób do których oferta została ostatecznie skierowana:</b>                                                                                                                                                 | Oferta Akcji serii B1 została skierowana do 1 (jednej) osoby. Z uwagi na skierowanie oferty do mniej niż 150 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, oferta ta nie podlegała obowiązkowi publikacji prospektu.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Status wierzytelności przedstawionych do potrącenia:</b>                                                                                                                                                          | <p>Wierzytelność Spółki o wniesienie wkładu na dzień potrącenia nie była przedawniona.</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem złożonym w umowie potrącenia, wierzytelność inwestora o zwrot pożyczki na dzień potrącenia nie była przedawniona.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dopuszczalność potrącenia wierzytelności:</b>                                                                                                                                                                     | Potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelnością inwestora o zwrot pożyczki zostało dokonane w ramach umowy potrącenia. Potrącenie to było zgodne z art. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

**§4 KSH.**

---

**Akcje serii B2**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data rozpoczęcia subskrypcji:</b>                      | 21 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data zakończenia subskrypcji:</b>                      | 21 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data przydziału Akcji serii B2:</b>                    | Z uwagi na fakt, iż Akcje serii B2 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały objęte 21 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Liczba Akcji serii B2 objętych subskrypcją:</b>        | Subskrypcją zostało objętych 129.366 Akcji serii B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stopa redukcji w poszczególnych transzach:</b>         | Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii B2 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano na nie zapisów. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 129.366 Akcje serii B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liczba Akcji serii B2, która została przydzielona:</b> | Akcje serii B2 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano ich przydziału w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 129.366 Akcje serii B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cena po jakiej Akcje serii B2 były obejmowane:</b>     | Akcje serii B2 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 8,18 zł (osiem złotych 18/100) za jedną Akcję serii B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacja o sposobie opłacenia Akcji serii B2:</b>    | Wszystkie Akcje serii B2 objął jedyny subskrybent – Marcin Warwas. Akcje serii B2 zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym wierzytelność Emitenta wobec akcjonariusza z tytułu wpłaty na Akcje serii B2 została rozliczona w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością akcjonariusza wobec Emitenta wynikającą z umowy pożyczki. Na podstawie umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2025 r. inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 1.000.000 zł, oprocentowanej według stałej rocznej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 1.058.213,88 zł i stanowiła cenę objęcia 129.366 Akcji serii B2 po cenie emisyjnej 8,18 zł za każdą akcję. Wartość wierzytelności inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 1.058.219,18 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za Akcje Serii B2 została w pełni zaspokojona i Akcje Serii B2 zostały w pełni opłacone. |
| <b>Liczba osób, które złożyły</b>                         | Nie dotyczy. Nie składano zapisów na Akcje serii B2 w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B2 objął w trybie subskrypcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zapisy na Akcje serii B2:</b>                                                                                                                                                                                     | prywatnej jeden inwestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B2:</b>                                                                                                                                                              | Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Emitent nie dokonywał przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji serii B2 została zawarta z jednym inwestorem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>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:</b> | Jedyny subskrybent Akcji serii B2 - Marcin Warwas - jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO, ponieważ pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:</b>                                                                                                                        | Akcje serii B2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:</b>                                                                                                                               | <p>Łączne koszty wyniosły 4,0 tys. zł.</p> <p>Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 4,0 tys. zł</li> <li>b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,0 tys. zł</li> <li>c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,0 tys. zł</li> <li>d) promocja oferty – 0,0 tys. zł.</li> </ul> |
| <b>Liczba osób do których oferta została ostatecznie skierowana:</b>                                                                                                                                                 | Oferta Akcji serii B2 została skierowana do 1 (jednej) osoby. Z uwagi na skierowanie oferty do mniej niż 150 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, oferta ta nie podlegała obowiązkowi publikacji prospektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Status wierzytelności przedstawionych do potrącenia:</b>                                                                                                                                                          | <p>Wierzytelność Spółki o wniesienie wkładu na dzień potrącenia nie była przedawniona.</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem złożonym w umowie potrącenia, wierzytelność inwestora o zwrot pożyczki na dzień potrącenia nie była przedawniona.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dopuszczalność potrącenia wierzytelności:</b>                                                                                                                                                                     | Potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelnością inwestora o zwrot pożyczki zostało dokonane w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ramach umowy potrącenia. Potrącenie to było zgodne z art. 14 §4 KSH.

### **Akcje serii B3**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data rozpoczęcia subskrypcji:</b>                      | 20 maja 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data zakończenia subskrypcji:</b>                      | 8 czerwca 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data przydziału Akcji serii B3:</b>                    | Z uwagi na fakt, iż Akcje serii B3 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Liczba Akcji serii B3 objętych subskrypcją:</b>        | Subskrypcją zostały objęte 443.333 Akcje serii B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stopa redukcji w poszczególnych transzach:</b>         | Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii B3 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano na nie zapisów. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 443.333 Akcje serii B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Liczba Akcji serii B3, która została przydzielona:</b> | Akcje serii B3 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano ich przydziału w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej emisji zostały objęte wszystkie wyemitowane 443.333 Akcje serii B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cena po jakiejś Akcje serii B3 były obejmowane:</b>    | Akcje serii B3 zostały objęte po cenie emisyjnej równej 10,68 zł (dziesięć złotych 68/100) za jedną Akcją serii B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Informacja o sposobie opłacenia Akcji serii B3:</b>    | <p><b>Akcje serii B3 zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne, przy czym wierzytelności Emitenta wobec akcjonariuszy z tytułu wpłaty na Akcje serii B3 zostały rozliczone w drodze umownego potrącenia z wierzytelnościami akcjonariuszy wobec Emitenta wynikającymi z zawartych z nimi umów pożyczek.</b> Akcje serii B3 zostały objęte przez 27 podmiotów, w tym 22 osoby fizyczne i 5 osób prawnych.</p> <p>Poniżej przedstawiony został opis rozliczenia z każdym ze subskrybentów.</p> <table> <tr> <td>1. Osoba prawna</td><td>Subskrybent objął 54.652 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 03.09.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 556.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona</td></tr> </table> | 1. Osoba prawna | Subskrybent objął 54.652 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 03.09.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 556.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona |
| 1. Osoba prawna                                           | Subskrybent objął 54.652 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 03.09.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 556.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

do potrącenia wynosiła 583.683,36 zł i stanowiła cenę objęcia 54.652 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 583.686,58 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 54.652 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 54.652 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

2. Osoba prawna

Subskrybent objął 35.770 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 29.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 364.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 382.023,60 zł i stanowiła cenę objęcia 35.770 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 382.033,05 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek narosłych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 35.770 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 35.770 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

3. Osoba prawna

Subskrybent objął 43.438 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 441.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia

---

---

wynosiła 463.917,84 zł i stanowiła cenę objęcia 43.438 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 463.921,97 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 43.438 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 43.438 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

4. Osoba prawna

Subskrybent objął 32.081 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 28.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 326.400,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 342.625,08 zł i stanowiła cenę objęcia 32.081 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 342.630,58 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 32.081 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 32.081 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

5. Osoba fizyczna

Subskrybent objął 26.425 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 268.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 282.219,00 zł i stanowiła cenę

---

---

objęcia 26.425 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 282.221,59 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 26.425 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 26.425 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

6. Osoba fizyczna

Subskrybent objął 26.368 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 29.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 268.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 281.610,24 zł i stanowiła cenę objęcia 26.368 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 281.614,03 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 26.368 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 26.368 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

7. Osoba fizyczna

Subskrybent objął 18.875 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 24.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 192.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 201.585,00 zł i stanowiła cenę objęcia 18.875 Akcji serii B3 po cenie

---

---

emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 201.586,85 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 18.875 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 18.875 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

8. Osoba fizyczna

Subskrybent objął 18.878 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 192.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 201.617,04 zł i stanowiła cenę objęcia 18.878 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 201.626,30 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 18.878 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 18.878 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

9. Osoba fizyczna

Subskrybent objął 18.878 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 24.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 192.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 201.617,04 zł i stanowiła cenę objęcia 18.878 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję.

---

---

Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 201.626,30 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 18.878 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 18.878 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

10 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 18.875 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 27.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 192.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 201.585,00 zł i stanowiła cenę objęcia 18.875 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 201.586,85 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 18.875 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 18.875 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

11 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 16.997 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 172.800,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 181.527,96 zł i stanowiła cenę objęcia 16.997 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca

---

---

potrąceniu wynosiła 181.534,68 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 16.997 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 16.997 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

12 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 15.103 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 21.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 153.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 161.300,04 zł i stanowiła cenę objęcia 15.103 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 161.301,04 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 15.103 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 15.103 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

13 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 15.088 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 153.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 161.139,84 zł i stanowiła cenę objęcia 15.088 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 161.143,23 zł i

---

---

obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 15.088 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 15.088 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

14 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 13.212 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 27.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 134.400,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 141.104,16 zł i stanowiła cenę objęcia 13.212 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 141.110,79 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 13.212 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 13.212 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

15 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 11.322 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 24.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 115.200,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 120.918,96 zł i stanowiła cenę objęcia 11.322 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 120.928,44 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki

---

---

oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 11.322 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 11.322 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

16 Osoba prawna

Subskrybent objął 9.443 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 96.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 100.851,24 zł i stanowiła cenę objęcia 9.443 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 100.852,60 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 9.443 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 9.443 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

17 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 9.435 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 26.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 96.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 100.765,80 zł i stanowiła cenę objęcia 9.435 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 100.773,70 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W

---

---

drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 9.435 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 9.435 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

18 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 9.415 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 06.09.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 96.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 100.552,20 zł i stanowiła cenę objęcia 9.415 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 100.556,71 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 9.415 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 9.415 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

19 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 9.439 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 96.000,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 100.808,52 zł i stanowiła cenę objęcia 9.439 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 100.813,15 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność

---

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 9.439 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 9.439 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 Osoba fizyczna | <p>Subskrybent objął 5.661 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.459,48 zł i stanowiła cenę objęcia 5.661 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.464,22 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 5.661 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 5.661 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.</p> |
| 21 Osoba fizyczna | <p>Subskrybent objął 5.664 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.491,52 zł i stanowiła cenę objęcia 5.664 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.499,73 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za</p>                                                                                                     |

---

---

5.664 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 5.664 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

22 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 5.662 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 25.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.470,16 zł i stanowiła cenę objęcia 5.662 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.476,05 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 5.662 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 5.662 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

23 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 5.665 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.502,20 zł i stanowiła cenę objęcia 5.665 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.511,56 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 5.665 Akcji Serii B3 została w pełni

---

---

zaspokojona i 5.665 Akcji Serii B3 zostało w pełni opłaconych.

---

24 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 5.663 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.480,84 zł i stanowiła cenę objęcia 5.663 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.487,89 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 5.663 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 5.663 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

25 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 5.663 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 57.600,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 60.480,84 zł i stanowiła cenę objęcia 5.663 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 60.487,89 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 5.663 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 5.663 Akcje Serii B3

---

---

zostały w pełni opłacone.

---

26 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 3.772 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 28.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 38.400,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 40.284,96 zł i stanowiła cenę objęcia 3.772 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 40.285,81 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 3.772 Akcje Serii B3 została w pełni zaspokojona i 3.772 Akcje Serii B3 zostały w pełni opłacone.

---

27 Osoba fizyczna

Subskrybent objął 1.889 Akcji serii B3. Wierzytelność inwestora wobec Emitenta wynikała z umowy pożyczki z dnia 22.08.2025 r., na podstawie której inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 19.200,00 zł, oprocentowanej według stałej stopy procentowej. Wartość wierzytelności Emitenta przedstawiona do potrącenia wynosiła 20.174,52 zł i stanowiła cenę objęcia 1.889 Akcji serii B3 po cenie emisyjnej 10,68 zł za każdą akcję. Wierzytelność inwestora podlegająca potrąceniu wynosiła 20.182,36 zł i obejmowała wartość nominalną pożyczki oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia potrącenia. W drodze potrącenia wierzytelność Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej za 1.889 Akcji Serii B3 została w pełni zaspokojona i 1.889 Akcji Serii B3 zostało

---

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|---------------|------------------|------|------------|--------------------|------------------|------|------------|------------------|----------|-----------------------------------------|--|---------------|------------------|--|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| w pełni opłaconych.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii B3:                                                                                                                                                          | Nie dotyczy. Nie składano zapisów na Akcje serii B3 w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B3 objęło w trybie subskrypcji prywatnej 27 inwestorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B3:                                                                                                                                                              | Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Emitent nie dokonywał przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji serii B3 zostały zawarte z 27 inwestorami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| 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: | <p>Spośród osób, które objęły Akcje serii B3 podmiotami powiązanymi, w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO są:</p> <table><tr><td>Marcin Warwas</td><td>Członek Emitenta</td><td>Rady</td><td>Nadzorczej</td></tr><tr><td>Jędrzej Kowalewski</td><td>Członek Emitenta</td><td>Rady</td><td>Nadzorczej</td></tr><tr><td>Adam Kalkusiński</td><td>wspólnik</td><td>i Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy</td><td></td></tr><tr><td>Marcin Sadlej</td><td>wspólnik Doradcy</td><td></td><td>Autoryzowanego</td></tr><tr><td>Osoby fizyczne będące podmiotami powiązanymi</td><td colspan="3">Akcje serii B3 w liczbie 3.772 zostały objęte przez członka rodziny Członka Zarządu Emitenta.</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Akcje serii B3 w łącznej liczbie 16.993 zostały objęte przez współpracowników Autoryzowanego Doradcy.</td></tr></table> |                                         |                |  | Marcin Warwas | Członek Emitenta | Rady | Nadzorczej | Jędrzej Kowalewski | Członek Emitenta | Rady | Nadzorczej | Adam Kalkusiński | wspólnik | i Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy |  | Marcin Sadlej | wspólnik Doradcy |  | Autoryzowanego | Osoby fizyczne będące podmiotami powiązanymi | Akcje serii B3 w liczbie 3.772 zostały objęte przez członka rodziny Członka Zarządu Emitenta. |  |  |  | Akcje serii B3 w łącznej liczbie 16.993 zostały objęte przez współpracowników Autoryzowanego Doradcy. |  |  |
| Marcin Warwas                                                                                                                                                                                                 | Członek Emitenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rady                                    | Nadzorczej     |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Jędrzej Kowalewski                                                                                                                                                                                            | Członek Emitenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rady                                    | Nadzorczej     |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Adam Kalkusiński                                                                                                                                                                                              | wspólnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Marcin Sadlej                                                                                                                                                                                                 | wspólnik Doradcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Autoryzowanego |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Osoby fizyczne będące podmiotami powiązanymi                                                                                                                                                                  | Akcje serii B3 w liczbie 3.772 zostały objęte przez członka rodziny Członka Zarządu Emitenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Akcje serii B3 w łącznej liczbie 16.993 zostały objęte przez współpracowników Autoryzowanego Doradcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:                                                                                                                        | Akcje serii B3 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
| Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów                                                                                                                                       | Łączne koszty wyniosły 194,9 tys. zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                               | Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                |  |               |                  |      |            |                    |                  |      |            |                  |          |                                         |  |               |                  |  |                |                                              |                                                                                               |  |  |  |                                                                                                       |  |  |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>emisji:</b>                                                       | podziale przynajmniej na koszty:<br><br>a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 194,9 tys. zł<br><br>b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,0 tys. zł<br><br>c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,0 tys. zł<br><br>d) promocja oferty – 0,0 tys. zł. |
| <b>Liczba osób do których oferta została ostatecznie skierowana:</b> | Oferta Akcji serii B3 została skierowana do 27 (dwudziestu siedmiu) osób. Z uwagi na skierowanie oferty do mniej niż 150 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, oferta ta nie podlegała obowiązkowi publikacji prospektu.                                                                                                                   |
| <b>Status wierzytelności przedstawionych do potrącenia:</b>          | Wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu na dzień potrącenia nie były przedawnione.<br><br>Zgodnie z oświadczeniami złożonymi w umowach potrącenia, wierzytelności inwestorów o zwrot pożyczki na dzień potrącenia nie były przedawnione.                                                                                                                              |
| <b>Dopuszczalność potrącenia wierzytelności:</b>                     | Potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelnością inwestorów o zwrot pożyczki zostało dokonane w ramach umów potrącenia. Potrącenie to było zgodne z art. 14 §4 KSH.                                                                                                                                                                               |

- 5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.**

#### **Akcje serii B1**

Akcje serii B1 zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna B1**”), na mocy której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 67.232,40 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych Akcji serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

29 kwietnia 2026 r. Zarząd Emitenta na podstawie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B1 ustalił cenę emisyjną Akcji serii B1 na kwotę 5,89 zł (pięć złotych 89/100) za każdą Akcją serii B1.

30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii B1 i wyraziła zgodę na przeprowadzenie emisji nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych akcji serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B1**”) oraz ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B1 na kwotę 5,89 zł (pięć złotych 89/100) za jedną Akcję serii B1. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru Akcji serii B1, ponieważ prawo poboru zostało wyłączone na podstawie Uchwały Emisyjnej B1 podjętej przez Walne Zgromadzenie, a zgoda Rady Nadzorczej nie była wymagana ani przez przepisy prawa, ani przez Statut Spółki.

W dniu 3 lipca 2026 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślania wysokości kapitału zakładowego, w ramach którego oświadczył, że łączna liczba wszystkich Akcji serii B1 objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B1 wynosi 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych Akcji serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B1 wynosi 67.232,40 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 40/100).

W dniu 20 lipca 2026 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii B1 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Emitenta.

Akcje serii B1 objęte przez Sunfish Poland są objęte umownym ograniczeniem rozporządzania (lock-up) na podstawie umowy zawartej z Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Spółką w dniu 2 czerwca 2026 r. (data złożenia ostatniego podpisu) („**Umowa Lock-Up**”).

Na podstawie Umowy Lock-Up Sunfish Poland zobowiązał się, że w okresie 360 dni kalendarzowych od dnia przydziału akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę, tj. od dnia 19 maja 2026 r. („**Okres Zakazu Zbywania**”):

a) bezpośrednio lub pośrednio: nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, z wyjątkiem zastawu, w tym zastawu rejestrowego, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi akcjami objętymi lock-upem ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji objętych lock-upem, ani nie będzie publicznie ogłaszać intencji, której efektem będzie jakakolwiek tego typu transakcja,

b) nie zawrze żadnej umowy/porozumienia ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z akcji objętych lock-upem, instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji objętych lock-upem, bądź transakcji, której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności akcji objętych lock-upem.

Zakaz rozporządzania akcjami objętymi Umową Lock-Up obowiązuje zatem do 14 maja 2027 r.

Na podstawie Umowy Lock-Up Spółka oraz Sunfish Poland zobowiązali się również (niezależnie od powyższego zobowiązania Sunfish Poland), że w okresie 6 miesięcy od dnia przydziału akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę, tj. od 19 maja 2026 r. nie będą:

- a) dokonywać emisji, oferować, sprzedawać, obciążać (z wyjątkiem zastawu, w tym zastawu rejestrowego) ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać: emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia tych czynności lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować: emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji Spółki, papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Spółki, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, oraz
- b) publicznie ogłaszać zamiar nabycia akcji Spółki w trybie art. 72a Ustawy o Ofercie, lub nabywać akcje Spółki w ramach takiego wezwania oraz obniżyć lub publicznie ogłaszać zamiar obniżenia kapitału zakładowego Spółki ani ogłaszać działań zmierzających do powyższego.

Powyższe zobowiązanie obowiązuje do 19 listopada 2026 r. i jest dodatkowym zobowiązaniem obok podstawowego zakazu rozporządzania akcjami przez Sunfish Poland, który obowiązuje do 14 maja 2027 r.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania:

- a) w przypadku ogłoszenia wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki;
- b) w przypadku uzyskania przez akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody Trigon Dom Maklerski S.A. na podjęcie określonej czynności;
- c) w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych (tzw. „buy-back”);
- d) w przypadku zbycia akcji w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji;
- e) w przypadku przeniesienia akcji na następcę prawnego akcjonariusza (w tym w drodze sukcesji uniwersalnej), pod warunkiem przejęcia przez następcę prawnego ogółu obowiązków poprzednika, wynikających z umowy lock-up oraz uprzedniego pisemnego poinformowania Trigon Dom Maklerski S.A.;
- f) w przypadku przeniesienia przez akcjonariusza akcji lub instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym akcjonariusza, pod warunkiem objęcia tych akcji zobowiązaniem tego akcjonariusza na zasadach określonych w umowie lock-up;
- g) w przypadku zbycia przez akcjonariusza, po przydziale akcji serii C, określonej w umowie lock-up liczby akcji istniejących lub akcji serii C objętych przez akcjonariusza w ramach oferty publicznej tych

akcji (w przypadku Sunfish Poland - nie więcej niż 272.000 takich akcji) w sposób zorganizowany, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., pod warunkiem, że cena sprzedaży jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna akcji serii C w ramach oferty publicznej tych akcji.

Zgodnie z Umową Lock-Up, ograniczeniom w rozporządzeniu akcjami wynikającymi z tej umowy podlegają również wszystkie nowe akcje Spółki, które zostaną objęte przez Sunfish Poland w trakcie trwania Okresu Zakazu Zbywania, w tym Akcje serii B1.

Przed Datą Dokumentu, Sunfish Poland korzystał z wyłączenia lock-up określonego w Umowie Lock-Up w odniesieniu do 272.000 akcji serii A stanowiących na datę ich zbycia 9,6% kapitału zakładowego Spółki.

Aktualnie ograniczeniami wynikającymi z Umowy Lock-Up objętych jest 344.162 akcji posiadanych przez Sunfish Poland, stanowiących 9,17% kapitału zakładowego Spółki.

### **Akcje serii B2**

Akcje serii B2 zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna B2**”), na mocy której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 25.873,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100), poprzez emisję nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych Akcji serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

29 kwietnia 2026 r. Zarząd Emitenta na podstawie uchwały nr 2 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B2 ustalił cenę emisyjną Akcji serii B2 na kwotę 8,18 zł (osiem złotych 18/100) za każdą Akcję serii B2.

30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii B2 i wyraziła zgodę na przeprowadzenie emisji nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych akcji serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B2**”) oraz ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B2 na kwotę 8,18 zł (osiem złotych 18/100) za jedną Akcję serii B2. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru Akcji serii B2, ponieważ prawo poboru zostało wyłączone na podstawie Uchwały Emisyjnej B2 podjętej przez Walne Zgromadzenie, a zgoda Rady Nadzorczej nie była wymagana ani przez przepisy prawa, ani przez Statut Spółki.

W dniu 3 lipca 2026 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, w ramach którego oświadczył, że łączna liczba wszystkich Akcji serii B2 objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B2 wynosi 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych Akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a

wysokość objętego kapitału zakładowego Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B2 wynosi 25.873,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

W dniu 20 lipca 2026 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii B2 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Emitenta.

### **Akcje serii B3**

Akcje serii B3 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B3 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna B3**”), na mocy której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 88.666,60 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych Akcji serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

29 kwietnia 2026 r. Zarząd Emitenta na podstawie uchwały nr 3 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B3 ustalił cenę emisyjną Akcji serii B3 na kwotę 10,68 zł (dziesięć złotych 68/100) za każdą Akcję serii B3.

30 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji serii B3 i wyraziła zgodę na przeprowadzenie emisji nie więcej niż 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B3**”) oraz ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B3 na kwotę 10,68 zł (dziesięć złotych 68/100) za jedną Akcję serii B3. Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru Akcji serii B3, ponieważ prawo poboru zostało wyłączone na podstawie Uchwały Emisyjnej B3 podjętej przez Walne Zgromadzenie, a zgoda Rady Nadzorczej nie była wymagana ani przez przepisy prawa, ani przez Statut Spółki.

W dniu 3 lipca 2026 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślania wysokości kapitału zakładowego, w ramach którego oświadczył, że łączna liczba wszystkich Akcji serii B3 objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B3 wynosi 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych Akcji serii B3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej B3 wynosi 88.666,60 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).

W dniu 20 lipca 2026 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii B3 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Emitenta.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia z dnia 28 kwietnia 2026 roku, na którym podjęto Uchwałę Emisyjną B1, Uchwałę Emisyjną B2 i Uchwałę Emisyjną B3 został sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pańskiej 96/33, 00-815, przez notariusz Renatę Izdebską-Skwara (Rep. A Nr 3062/2026).

Akt notarialny z dnia 3 lipca 2026 r. zawierający oświadczenie Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, zawierający informacje o łącznej liczbie wszystkich objętych Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3 oraz kwocie, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w związku z emisją Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3 („**Oświadczenie Zarządu**”) został sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Strąkowej 1/B, 30-410, przez notariusz Annę Sałakowską (Rep. A Nr 2380/2026).

Aktualny tekst statutu Emitenta, Uchwała Emisyjna B1, Uchwała Emisyjna B2, Uchwała Emisyjna B3, opinia Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3, Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty Akcji serii B1, Akcji serii B2 oraz Akcji serii B3, Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B1, Akcji serii B2 oraz Akcji serii B3 oraz Oświadczenie Zarządu zostały przedstawione w pkt. 14.14. niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

**6. 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 B1**

Akcje serii B1 zostały objęte w zamian za wkład pieniężny określony w umowie objęcia akcji, przy czym wierzytelność Emitenta wobec akcjonariusza z tytułu wpłaty na Akcje serii B1 została rozliczona w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością akcjonariusza wobec Emitenta wynikającą z umowy pożyczki.

Wszystkie Akcje serii B1 objął jedyny subskrybent – Sunfish Poland.

Szczegółowe informacje dotyczące opłacenia Akcji serii B1 i rozliczenia wzajemnych wierzytelności Emitenta i subskrybenta zostały przedstawione w pkt. 4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

**Akcje serii B2**

Akcje serii B2 zostały objęte w zamian za wkład pieniężny określony w umowie objęcia akcji, przy czym wierzytelność Emitenta wobec akcjonariusza z tytułu wpłaty na Akcje serii B2 została rozliczona w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością akcjonariusza wobec Emitenta wynikającą z umowy pożyczki.

Wszystkie Akcje serii B2 objął jedyny subskrybent – Marcin Warwas.

Szczegółowe informacje dotyczące opłacenia Akcji serii B2 i rozliczenia wzajemnych wierzytelności Emitenta i subskrybenta zostały przedstawione w pkt 4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

**Akcje serii B3**

Akcje serii B3 zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne określone w umowach objęcia akcji, przy czym wierzytelności Emitenta wobec akcjonariuszy z tytułu wpłat na Akcje serii B3 zostały rozliczone w drodze umownego potrącenia z wierzytelnościami akcjonariuszy wobec Emitenta wynikającymi z umów pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące opłacenia Akcji serii B3 i rozliczenia wzajemnych wierzytelności Emitenta i subskrybentów zostały przedstawione w pkt 4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

## **7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.**

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. Akcje Wprowadzane są tożsame w prawie do dywidendy w stosunku do akcji już wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki;
- 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## **8. Wskazanie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień, jak również przepisów prawa lub innych podstaw, z których dane prawa lub obowiązki wynikają.**

- 8.1. Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane w szczególności w KSH, Ustawie o Ofercie, Ustawie o Obrocie oraz Statucie. W niniejszym punkcie Dokumentu Informacyjnego zostaną zaprezentowane niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi. Prawa o charakterze majątkowym**

### **Prawo do zbycia akcji**

Zgodnie z treścią art. 337 § 1 KSH oraz § 8 ust. 5 Statutu akcje Emitenta są zbywalne. W statucie nie występują ograniczenia w zbywaniu akcji.

**Prawo do udziału w zysku Spółki**

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Akcje Wprowadzane uczestniczą w dywidendzie na zasadach opisanych w pkt. 4.5. Dokumentu.

Statut upoważnia Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, a Rada Nadzorcza udzieli zgody na wypłatę zaliczki (§ 11 ust. 3 Statutu w zw. z art. 349 § 1 KSH).

**Prawo poboru**

Art. 433 § 1 KSH stanowi, że akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), jednak, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

**Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach**

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.

**Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji Spółki**

W przypadku likwidacji Spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jej majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 474 § 1 KSH podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

**Prawo do umorzenia akcji**

§ 9 Statutu stanowi o prawie do umorzenia akcji, które mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zachowaniem warunków przewidzianych w KSH.

**8.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami emitenta****Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Statut Spółki przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z § 16 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

**Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki publicznej oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

**Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad**

Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

#### **Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 14 Statutu jeden członek rady nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Jeśli akcjonariusze Emitenta uprawnieni osobiście nie wykonają uprawnienia do powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej, tych członków powołuje Walne Zgromadzenie.

#### **Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).

#### **Prawo do żądania zwołania oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia**

Art. 400 § 1 KSH stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Takie żądanie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem (§ 16 ust. 6 lit b Statutu) oraz art. 399 §3 KSH prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Inwestorom Uprzywilejowanym działającym łącznie, tak długo, jak Inwestorzy Uprzywilejowani posiadają łącznie co najmniej 10% w przypadku określonym w § 16 ust. 6 lit. c Statutu.

#### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Prawo do żądania powołania komisji do sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sporządzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

**Prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 422 KSH akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę sprzeczną ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącą w interes spółki lub mającą na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

**Prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprecznej z ustawą**

Zgodnie z art. 425 § 1 KSH akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprecznej z ustawą.

**Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce**

Zgodnie z art. 486 § 1 KSH, akcjonariusz może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

**Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał**

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).

**Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Spółki**

Akcjonariusze w przypadku łączenia się spółki z innym podmiotem, mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem określone w art. 505 KSH.

Ponadto, mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów wskazanych dokumentów.

Akcjonariusze spółki dzielonej i spółek przejmujących mają prawo przeglądać dokumenty związane z podziałem określone w art. 540 KSH.

Ponadto, mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów wskazanych dokumentów.

Akcjonariusze przekształcanej spółki mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty, o których mowa w art. 558 i art. 559 § 4 KSH, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

**Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta**

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni

powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 395 § 4 KSH).

Ponadto zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Emitent jest obowiązany do udostępnienia akcjonariuszom:

- 1) rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki akcyjnej,
- 2) sprawozdania z badania - w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania,
- 3) sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - w przypadku, gdy spółka akcyjna jest zobowiązana do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

– najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

**Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych art. 84 - 86 Ustawy o Ofercie)**

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w przypadku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

**Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki**

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 KSH).

Akcjonariusz jest także uprawniony do zgłaszania wniosków o udzielenie informacji poza Walnym Zgromadzeniem, w takim wypadku zarząd może udzielić akcjonariuszowi ją na piśmie.

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH).

**Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki**

Na podstawie art. 463 § 2 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o uzupełnienie liczby likwidatorów, poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów.

**8.3. Świadczenia dodatkowe na rzecz emitenta**

Z posiadaniem żadnej z Akcji nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki ani innych osób.

9. **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.

Na Dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada jedną spółkę zależną tj. Progresja Space sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Progresja Space”).

Progresja Space prowadziła w latach 2019–2022 działalność w zakresie badań i rozwoju technologii kosmicznych, realizując projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz projekty współfinansowane ze środków UE.

Aktualnie zasadnicza działalność operacyjna Grupy Emitenta, w tym rozwój produktów, sprzedaż oraz realizacja kontraktów, prowadzona jest przez Emitenta. Zakres działalności Progresja Space został ograniczony, przy zachowaniu zgodności z zasadami trwałości projektów współfinansowanych ze środków publicznych, które były realizowane przez spółkę.

Szczegółowe informacje o spółce zależnej Emitenta prezentuje poniższa tabela:

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa (firma):                                                                                                                                                       | Progresja Space sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                            |
| Forma Prawna:                                                                                                                                                        | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                                                                                                                                               |
| Kraj siedziby:                                                                                                                                                       | Polska                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siedziba:                                                                                                                                                            | Kraków                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adres:                                                                                                                                                               | ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 Kraków                                                                                                                                                                                                                  |
| KRS:                                                                                                                                                                 | 0000799588                                                                                                                                                                                                                                            |
| NIP:                                                                                                                                                                 | 6762570093                                                                                                                                                                                                                                            |
| REGON:                                                                                                                                                               | 38420066100000                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przedmiot działalności:                                                                                                                                              | 30.30.Z, PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | 33.16.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | 72.19.Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH                                                                                                                                                |
| Udział Emitenta w kapitale zakładowym:                                                                                                                               | 100% (1135 udziałów o łącznej wartości 56.750,00 złotych)                                                                                                                                                                                             |
| Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Udział osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczących akcjonariuszy Emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie | Nie dotyczy. Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Progresja Space.<br><br>Przemysław Drożdż oraz Tomasz Palacz, będący akcjonariuszami oraz członkami zarządu Emitenta są jednocześnie członkami zarządu Progresja Space. |

Emitent ma oddział w Warszawie pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Oddział został utworzony w związku z realizacją projektu w ramach programu ESA BIC. Pełni funkcję formalno-administracyjną. Emitent nie prowadzi w ramach oddziału odrębnej działalności operacyjnej ani nie zatrudnia w nim pracowników.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na Dzień Dokumentu Informacyjnego, nie zachodzą jakiegokolwiek inne niż wymienione w tym punkcie powiązania kapitałowe Emitenta mające istotny wpływ na jego działalność z jednostkami niewchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale jednostkami będącymi 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.

## **10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych**

### **10.1. Powiązania pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta**

W zakresie Zarządu Emitenta, na Datę Dokumentu Informacyjnego:

- Tomasz Palacz, Prezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie: akcjonariuszem Emitenta posiadającym 923.906 akcji Emitenta, stanowiących 24,61% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 923.906 głosów stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów (Tomasz Palacz bezpośrednio posiada 923.348 akcji Spółki stanowiących 24,60% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 923.348 głosów stanowiących 24,60% ogólnej liczby głosów a Palacz Fundacja Rodzinna w organizacji, kontrolowana przez Tomasza Palacza, posiada 558 akcji Emitenta stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 558 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów);
- Przemysław Drożdż, Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie: akcjonariuszem Emitenta posiadającym 530.091 akcji Emitenta, stanowiących 14,12% udziału w kapitale uprawniających do 530.091 głosów stanowiących 14,12% ogólnej liczby głosów (Przemysław Drożdż bezpośrednio posiada 529.533 akcji Emitenta stanowiących 14,11% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 529.533 głosów stanowiących 14,11% ogólnej liczby głosów a Drożdż Fundacja Rodzinna w organizacji, kontrolowana przez Przemysława Drożdża, posiada 558 akcji Emitenta stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 558 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów).

Wskazani wyżej członkowie Zarządu Emitenta otrzymują od Emitenta wynagrodzenie z tytułu zawartych z Emitentem umów o pracę.

W zakresie Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z wiedzą Emitenta opartą o informacje przekazane przez akcjonariuszy, na Datę Dokumentu Informacyjnego:

- Mateusz Kacwin, Członek Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie posiada bezpośrednio 735 Akcji Spółki, stanowiących ok. 0,02% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 735 głosów stanowiących ok. 0,02% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez Fundacja Rodzinna Kacwin w organizacji 108.952 Akcji Spółki, stanowiących 2,90% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 108.952 głosów stanowiących 2,90 % ogólnej liczby głosów.
- Jędrzej Kowalewski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta bezpośrednio posiada 5.661 akcji Emitenta stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym uprawniających, do 5.661 głosów, stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów;
- Marcin Warwas, Członek Rady Nadzorczej Emitenta bezpośrednio posiada 148.241 akcji Emitenta stanowiących 3,95% udziału w kapitale zakładowym uprawniających, do 148.241 głosów, stanowiących 3,95% ogólnej liczby głosów.

Poza powiązaniem, o którym mowa powyżej, Emitent według najlepszej wiedzy na Datę Dokumentu Informacyjnego nie identyfikuje innych powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

#### **10.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta**

Na Datę Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z wiedzą Emitenta opartą o informacje przekazane przez akcjonariuszy:

- Tomasz Palacz, Prezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie: akcjonariuszem Emitenta posiadającym 923.906 akcji Emitenta, stanowiących 24,61% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 923.906 głosów stanowiących 24,61% ogólnej liczby głosów (Tomasz Palacz bezpośrednio posiada 923.348 akcji Emitenta, stanowiących 24,60% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 923.348 głosów, stanowiących 24,60% ogólnej liczby głosów a Palacz Fundacja Rodzinna w organizacji, kontrolowana przez Tomasza Palacza, posiada 558 akcji Emitenta, stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 558 głosów stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów);
- Przemysław Drożdż, Wiceprezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie: akcjonariuszem Emitenta posiadającym 530.091 akcji Emitenta, stanowiących 14,12% udziału w kapitale uprawniających do 530.091 głosów stanowiących 14,12% ogólnej liczby głosów (Przemysław Drożdż bezpośrednio posiada 529.533 akcji Emitenta, stanowiących 14,11% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 529.533 głosów, stanowiących 14,11% ogólnej liczby głosów a Drożdż Fundacja Rodzinna w organizacji, kontrolowana przez Przemysława Drożdża, posiada 558 akcji Emitenta, stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 558 głosów, stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów);
- Mateusz Kacwin, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jednocześnie posiada bezpośrednio 735 Akcji Spółki, stanowiących 0,02% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 735 głosów stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez Fundacja Rodzinna Kacwin w organizacji 108.952 akcji Emitenta, stanowiących 2,90% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 108.952 głosów stanowiących 2,90% ogólnej liczby głosów;
- Marcus Erken, Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie dyrektorem Sunfish GP GmbH z siedzibą w Berlinie, będącej podmiotem uprawnionym do reprezentacji Sunfish Poland, będącej akcjonariuszem Emitenta, posiadającej 347.980 akcji Emitenta, stanowiących 9,3% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 347.980 głosów, stanowiących 9,3% ogólnej liczby głosów;
- Jędrzej Kowalewski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta bezpośrednio posiada 5.661 akcji Emitenta stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym uprawniających, do 5.661 głosów, stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów;
- Marcin Warwas, Członek Rady Nadzorczej Emitenta bezpośrednio posiada 148.241 akcji Emitenta stanowiących 3,95% udziału w kapitale zakładowym uprawniających, do 148.241 głosów, stanowiących 3,95% ogólnej liczby głosów.

Poza powiązaniem, o którym mowa powyżej, Emitent według najlepszej wiedzy na Datę Dokumentu nie identyfikuje innych powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

**10.3. 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).**

Na Datę Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z wiedzą Emitenta opartą o informacje przekazane przez akcjonariuszy:

- pan Adam Kalkusiński, 50% udziałowiec Autoryzowanego Doradcy, pełniący funkcję prezesa zarządu Autoryzowanego Doradcy posiada 26.368 akcji Emitenta stanowiących 0,70% akcji w kapitale zakładowym Emitenta;
- pan Marcin Sadlej, 50% udziałowiec Autoryzowanego Doradcy, pełniący funkcję Partnera Zarządzającego Autoryzowanego Doradcy posiada 26.425 akcji Emitenta stanowiących 0,70% akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

Poza powiązaniem, o których mowa powyżej, nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 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).

**11. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.**

*Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w akcje Emitenta, Inwestor powinien przeanalizować dokładnie wszelkie potencjalne ryzyka dotyczące działalności Emitenta, otoczenia, w jakim funkcjonuje oraz inwestowania na rynku kapitałowym. Wystąpienie jednego bądź kilku z wymienionych poniżej ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, a w szczególności na jej sytuację gospodarczą, finansową, majątkową, perspektywy rozwoju.*

*Poniżej zamieszczono wszystkie identyfikowane przez Spółkę oraz Autoryzowanego Doradcę najistotniejsze ryzyka specyficzne dla Spółki mając na uwadze główne filary działalności prowadzonej przez Emitenta. Należy mieć świadomość, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej, ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka. Należy założyć, że mogą istnieć jeszcze inne ryzyka, które w opinii Emitenta nie są obecnie istotne lub których Emitent nie zidentyfikował, a mogłyby wywołać wyżej wymienione skutki.*

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

**11.1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową emitenta, jego grupy kapitałowej i z jego otoczeniem**

**11.1.1. Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności oraz prac badawczo-rozwojowych**

Liftero prowadzi działalność w obszarze zaawansowanych technologii kosmicznych, w szczególności w zakresie rozwoju systemów napędowych dla satelitów. Segment ten charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian technologicznych, rosnącymi wymaganiami klientów oraz koniecznością ciągłego doskonalenia parametrów technicznych produktów. W konsekwencji Spółka ponosi oraz będzie ponosić istotne nakłady na działalność badawczo-rozwojową („B+R”), obejmującą zarówno rozwój i optymalizację systemu BOOSTER, jak i prace nad kolejnymi generacjami napędów oraz nowymi rozwiązaniami produktowymi.

Ze względu na specyfikę działalności B+R, końcowy rezultat prowadzonych prac nie jest w pełni przewidywalny. Istnieje ryzyko, że niektóre projekty nie osiągną zakładanych parametrów technicznych, nie uzyskają wymaganych kwalifikacji (w tym kwalifikacji lotnych), ulegną opóźnieniu lub okażą się nieopłacalne z perspektywy komercyjnej. Może to prowadzić do konieczności poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, zmiany założeń projektowych lub rezygnacji z części inicjatyw.

Dodatkowo, w toku realizacji projektów mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia techniczne, organizacyjne lub związane z łańcuchem dostaw (np. problemy z dostępnością komponentów, opóźnienia testów środowiskowych, konieczność powtórzenia kampanii testowych), które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji prac oraz termin komercjalizacji produktów. Opóźnienia w uzyskaniu tzw. flight heritage lub w realizacji kontraktów mogą przełożyć się na przesunięcie momentu generowania przychodów.

W konsekwencji istnieje ryzyko, że część środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową nie przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów, rentowności lub pozycji rynkowej Spółki w zakładanym czasie, co może mieć istotny wpływ na jej sytuację finansową oraz tempo realizacji strategii rozwoju.

#### **11.1.2. Ryzyko związane z rynkiem, na którym działa Emitent**

Rynek technologii kosmicznych, w tym segment systemów napędowych dla satelitów, na którym działa Liftero, pozostaje w istotnym stopniu powiązany z globalną koniunkturą gospodarczą oraz sytuacją finansową podmiotów publicznych i prywatnych finansujących misje kosmiczne. Poziom inwestycji w sektorze kosmicznym zależy m.in. od tempa wzrostu gospodarczego, dostępności kapitału, poziomu stóp procentowych, inflacji, kursów walut oraz polityki budżetowej państw i agencji kosmicznych.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce, Europie lub na kluczowych rynkach zagranicznych (w szczególności w USA i Azji), wzrost stóp procentowych ograniczający dostęp do finansowania, wysoka inflacja zwiększająca koszty działalności operacyjnej, a także zmiany w polityce wydatkowej instytucji publicznych mogą skutkować ograniczeniem budżetów przeznaczanych na rozwój i zakup nowych systemów satelitarnych. Może to prowadzić do opóźniania decyzji inwestycyjnych przez klientów, redukcji skali projektów lub przesunięcia harmonogramów realizacji misji.

Dodatkowo, część przychodów Spółki może być powiązana z finansowaniem grantowym (krajowym i międzynarodowym) oraz kontraktami instytucjonalnymi, których dostępność uzależniona jest od polityki budżetowej i priorytetów strategicznych poszczególnych państw i organizacji. Ewentualne ograniczenie środków publicznych na badania i rozwój lub sektor kosmiczny może negatywnie wpłynąć na tempo realizacji projektów oraz rozwój Spółki.

W konsekwencji niekorzystne zmiany sytuacji makroekonomicznej mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Liftero, tempo pozyskiwania nowych kontraktów oraz realizację strategii rozwoju.

#### **11.1.3. Ryzyko związane z konkurencją mogące mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta**

Liftero działa na rynku systemów napędowych dla satelitów, który – mimo relatywnie niewielkiej liczby podmiotów – charakteryzuje się wysoką barierą wejścia, intensywną konkurencją technologiczną oraz rosnącą dynamiką rozwoju. Spółka konkuruje zarówno z ugruntowanymi, międzynarodowymi dostawcami systemów napędowych (w tym podmiotami z USA i Europy Zachodniej), jak i z młodymi firmami rozwijającymi tzw. green propulsion.

Bezpośrednią konkurencję stanowią przede wszystkim producenci ekologicznych napędów chemicznych, tacy jak ECAPS (Szwecja), Dawn Aerospace (Nowa Zelandia / Holandia), Benchmark Space Systems (USA) czy ISPTech (Niemcy), a także duże koncerny oferujące tradycyjne systemy chemiczne (m.in. MOOG, Airbus Defence and Space, Northrop Grumman). Pośrednią konkurencję

stanowią dostawcy napędów elektrycznych, które w wielu misjach są alternatywą dla napędów chemicznych.

Istnieje ryzyko, że umocnienie pozycji rynkowej konkurentów, przyspieszenie ich rozwoju technologicznego, obniżenie cen oferowanych produktów lub wejście na rynek nowych podmiotów może wywierać presję na marże Spółki, ograniczać jej udział w rynku lub utrudniać pozyskiwanie nowych kontraktów. Dodatkowo, większe podmioty dysponujące istotnymi zasobami finansowymi i produkcyjnymi mogą szybciej skalować działalność lub oferować klientom kompleksowe pakiety rozwiązań.

W konsekwencji nasilenie konkurencji może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Liftero.

#### **11.1.4. Ryzyko utraty kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników w poszczególnych obszarach działalności Emitenta**

Działalność Liftero opiera się w istotnym stopniu na wiedzy, doświadczeniu oraz kompetencjach wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i menedżerskiej. Rozwój systemów napędowych, realizacja projektów B+R, komercjalizacja produktów oraz budowa relacji z kluczowymi klientami wymagają specjalistycznych kompetencji technicznych oraz doświadczenia w sektorze kosmicznym.

Realizacja strategii Spółki oraz jej dalszy rozwój zależą w znacznym stopniu od zaangażowania i kompetencji kluczowych członków zespołu, w tym kadry zarządzającej, głównych inżynierów oraz osób odpowiedzialnych za rozwój produktu i sprzedaż. Odejście kluczowych pracowników, trudności w pozyskaniu nowych specjalistów lub wzrost konkurencji o talenty na rynku pracy mogą negatywnie wpłynąć na tempo realizacji projektów, jakość produktów oraz zdolność Spółki do skalowania działalności.

W konsekwencji utrata kluczowych osób lub brak możliwości pozyskania odpowiednich kompetencji może mieć istotny wpływ na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Liftero.

#### **11.1.5. Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji lub możliwości świadczenia usług w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku**

W związku z prowadzoną działalnością w sektorze technologii kosmicznych Spółka korzysta ze specjalistycznej infrastruktury technicznej, obejmującej m.in. mobilne pomieszczenie typu cleanroom, zaplecze obróbki mechanicznej (w tym maszyny CNC) oraz dedykowane stanowisko do testowania silników rakietowych w warunkach próżniowych.

Ewentualna awaria, uszkodzenie, utrata lub czasowa niedostępność kluczowych elementów infrastruktury może skutkować ograniczeniem zdolności Spółki do prowadzenia prac B+R, realizacji testów kwalifikacyjnych lub produkcji systemów napędowych. W szczególności brak dostępu do stanowiska testowego lub cleanroomu może powodować opóźnienia w harmonogramach realizacji kontraktów, konieczność korzystania z zewnętrznych podwykonawców lub poniesienia dodatkowych kosztów.

W konsekwencji zdarzenia tego typu mogą negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji zamówień, relacje z klientami, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.6. Zmiany w regulacjach dotyczących stosowania materiałów pędnych lub innych rozwiązań w napędach satelitarnych**

Choć wykorzystywane przez Spółkę materiały pędne należą do kategorii nietoksycznych i bezpiecznych, nie można wykluczyć wprowadzenia nowych norm prawnych lub branżowych, które faworyzować będą inne typy materiałów lub narzucać ograniczenia w stosowaniu obecnie wykorzystywanych rozwiązań. Tego typu zmiany mogłyby wymusić dostosowanie technologii lub wpłynąć na akceptowalność systemu u wybranych klientów.

#### **11.1.7. Ryzyko związane z dostępnością i zmianami cen komponentów produkcyjnych**

Produkty wytwarzane przez Spółkę wymagają stosowania wysoce specjalistycznych komponentów, w tym elementów przeznaczonych do zastosowań kosmicznych i środowisk o podwyższonych wymaganiach niezawodnościowych. Dotyczy to w szczególności komponentów elektronicznych (m.in. mikrokontrolerów, układów sterujących, czujników, elementów zasilania), zaworów i elementów precyzyjnych, a także wybranych materiałów konstrukcyjnych i podzespołów o ograniczonej liczbie dostawców.

Istnieje ryzyko związane z dostępnością kluczowych komponentów, wydłużeniem terminów dostaw lub istotnymi zmianami ich cen, wynikającymi m.in. z napięć geopolitycznych, zaburzeń łańcuchów dostaw, ograniczeń eksportowych lub wzrostu popytu w sektorze obronnym i kosmicznym. Część komponentów nabywana jest od dostawców zagranicznych, a walutą rozliczeniową są w szczególności EUR i USD, co powoduje dodatkową ekspozycję na ryzyko kursowe (wahania kursów EUR/PLN oraz USD/PLN).

Gwałtowny wzrost cen komponentów, ich niedostępność lub konieczność kwalifikacji alternatywnych dostawców mogą wpłynąć na koszty operacyjne Spółki, wydłużenie cykli produkcyjnych oraz harmonogram realizacji kontraktów. W konsekwencji może to prowadzić do obniżenia marżowości projektów, opóźnień w dostawach oraz pogorszenia wyników finansowych i perspektyw rozwoju Spółki.

#### **11.1.8. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju**

Spółka realizuje strategię rozwoju w perspektywie trzyletniej, której głównym celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej systemu BOOSTER poprzez zwiększanie liczby napędów operujących na orbicie, budowę zaufania klientów oraz skalowanie zdolności produkcyjnych do poziomu umożliwiającego udział w projektach konstelacyjnych. Strategia zakłada również rozwój wariantów produktowych, ekspansję sprzedażową na rynkach zagranicznych (w szczególności UE, USA oraz wybranych rynkach Azji) oraz dalszą industrializację i optymalizację procesów wytwórczych.

Realizacja celów strategicznych zależy od wielu czynników, zarówno wewnętrznych – takich jak skuteczność komercjalizacji, tempo skalowania produkcji, dostępność wykwalifikowanej kadry czy efektywność działań sprzedażowych – jak i zewnętrznych, pozostających poza bezpośrednią kontrolą Spółki. Do czynników tych należą w szczególności sytuacja makroekonomiczna, dostępność finansowania dla klientów sektora kosmicznego, polityka instytucji publicznych i agencji kosmicznych, tempo rozwoju programów narodowych i międzynarodowych oraz regulacje eksportowe.

Istnieje ryzyko, że realizacja strategii rozwoju nastąpi w wolniejszym tempie niż zakładane przez Spółkę, w szczególności w zakresie budowy flight heritage, skalowania produkcji lub ekspansji zagranicznej. W konsekwencji może to negatywnie wpłynąć na dynamikę wzrostu działalności operacyjnej, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

#### **11.1.9. Ryzyko związane z realizacją projektów na podstawie umów konsorcjum**

Spółka realizuje część projektów w formule konsorcjów krajowych i międzynarodowych, w tym jako lider techniczny lub koordynator prac w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych (np. programów ESA lub grantów krajowych). W związku z tym powodzenie poszczególnych przedsięwzięć może być uzależnione od terminowości i jakości działań pozostałych partnerów konsorcjum.

Istnieje ryzyko, że partner projektu nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, w szczególności w zakresie opracowania określonych komponentów, dostarczenia elementów systemu, realizacji testów lub dotrzymania harmonogramu prac. Może to prowadzić do opóźnień w realizacji całego projektu, konieczności wprowadzenia zmian projektowych, poniesienia dodatkowych kosztów lub – w skrajnym przypadku – do sporów kontraktowych.

Ponadto dostarczone przez partnerów elementy mogą okazać się niezgodne ze specyfikacją, niewystarczającej jakości lub wymagać dodatkowej integracji i testów, co może wpłynąć na harmonogram realizacji kontraktów oraz relacje z klientami końcowymi. W określonych sytuacjach

Spółka może być narażona na odpowiedzialność kontraktową wobec zamawiającego, nawet jeśli źródłem problemu był podmiot trzeci.

Dodatkowo, w przypadku konieczności zastąpienia dotychczasowego partnera, pozyskanie nowego podmiotu o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach może być procesem czasochłonnym i kosztownym, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.10. Ryzyko związane z realizacją kontraktów instytucjonalnych (w szczególności z ESA)**

Spółka realizuje oraz planuje realizować kontrakty z instytucjami publicznymi, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), na zasadach komercyjnych (umowy typu firm fixed price, z płatnościami uzależnionymi od osiągnięcia określonych kamieni milowych i akceptacji rezultatów prac).

Kontrakty tego typu charakteryzują się wysokim poziomem formalizacji, szczegółowymi wymaganiami technicznymi (w tym zgodnością ze standardami ECSS), obowiązkiem przechodzenia przeglądów projektowych (np. PDR, TRR) oraz formalną procedurą akceptacji dokumentacji, oprogramowania i sprzętu. Istnieje ryzyko, że w przypadku nieosiągnięcia określonych parametrów technicznych, opóźnień w harmonogramie, nieuzyskania pozytywnej oceny przeglądów projektowych lub braku formalnej akceptacji deliverables przez instytucję zamawiającą, płatność za dany etap prac może zostać wstrzymana lub opóźniona.

Ponadto w przypadku istotnego naruszenia warunków umowy instytucja zamawiająca może skorzystać z uprawnień przewidzianych w kontrakcie lub ogólnych warunkach umownych, w tym w skrajnych przypadkach rozwiązać umowę. Może to skutkować koniecznością zwrotu części otrzymanych środków (w szczególności płatności zaliczkowych), utratą przyszłych przychodów z danego kontraktu oraz negatywnym wpływem na płynność finansową Spółki.

Dodatkowo realizacja kontraktów instytucjonalnych wiąże się z podwyższonym ryzykiem reputacyjnym – ewentualne niepowodzenie projektu lub znaczące opóźnienia mogą ograniczyć zdolność Spółki do pozyskiwania kolejnych zamówień instytucjonalnych w przyszłości.

Wystąpienie któregoś z powyższych czynników może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.11. Ryzyko związane z eksportem produktów Spółki**

Emitent prowadzi działalność na rynku globalnym, co wiąże się z eksportem produktów, komponentów oraz technologii rozwijanych przez Spółkę, w szczególności w obszarze systemów napędowych i rozwiązań dla sektora kosmicznego. Działalność ta może wymagać uzyskiwania stosownych zezwoleń eksportowych, spełnienia wymogów w zakresie kontroli obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu (dual-use), przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportu technologii oraz realizacji obowiązków celno-skarbowych w różnych jurysdykcjach.

Istnieje ryzyko, że wydłużenie procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń eksportowych, wprowadzeniem produktów do obrotu w państwach trzecich lub spełnieniem lokalnych wymogów regulacyjnych może opóźnić rozpoczęcie lub rozwój działalności na wybranych rynkach zagranicznych, a tym samym ograniczyć możliwość realizacji kontraktów i uzyskiwania przychodów.

Dodatkowo zmiany w międzynarodowej polityce handlowej, w tym wprowadzanie nowych cel, podwyższanie stawek celnych (np. przez Stany Zjednoczone lub inne państwa trzecie), ograniczenia importowe, sankcje gospodarcze lub eskalacja tzw. wojen handlowych, mogą zwiększyć koszty sprzedaży produktów Emitenta na rynkach zagranicznych, obniżyć ich konkurencyjność cenową lub ograniczyć dostęp do wybranych rynków. Zmiany te mogą również wpływać na koszty pozyskiwania komponentów od zagranicznych dostawców.

Ponadto ewentualne zmiany przepisów w zakresie kontroli eksportu, sankcji międzynarodowych, regulacji celnych lub podatkowych mogą zwiększyć koszty prowadzenia działalności transgranicznej, wpłynąć na łańcuch dostaw lub ograniczyć dostęp do wybranych rynków, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia marż i pogorszenia wyników finansowych Emitenta.

Wystąpienie powyższych czynników może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.12. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu**

Działalność Spółki ma charakter transgraniczny, a istotna część zawieranych przez nią umów – w szczególności w sektorze kosmicznym – jest i będzie zawierana z podmiotami zagranicznymi, w tym instytucjami międzynarodowymi oraz spółkami mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowy te mogą podlegać prawu obcemu lub przewidywać właściwość sądów zagranicznych bądź rozstrzygnięcie sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego.

W konsekwencji istnieje ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo innego państwa lub właściwy do jego rozpoznania będzie sąd albo trybunał arbitrażowy poza terytorium Polski. Postępowania prowadzone w obcej jurysdykcji mogą wiązać się z wyższymi kosztami obsługi prawnej, koniecznością zaangażowania zagranicznych doradców, dłuższym czasem trwania postępowań oraz większą niepewnością co do interpretacji przepisów i praktyki orzeczniczej.

Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować powstaniem istotnych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Spółce, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na jej działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju w przyszłości.

#### **11.1.13. Ryzyko związane z ochroną IPR**

Z uwagi na fakt, że Spółka nie planuje na ten moment dokonywać zgłoszeń patentowych w odniesieniu do kluczowych elementów swojego IPR, przypadek ujawnienia elementów IPR Spółki może znacząco ułatwić odtworzenie stosowanych lub opracowywanych przez Spółkę rozwiązań przez konkurencję, w szczególności podmioty dysponujące rozwiniętym zapleczem badawczo-produkcyjnym, co może obniżyć konkurencyjność rozwiązań Spółki i jej kontrolę nad posiadanymi IPR.

Spółka podejmuje starania prawne i faktyczne, mające na celu utrzymanie kluczowych rozwiązań w reżimie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ochrona własności intelektualnej będzie realizowana poprzez: stosowanie umów o zachowanie poufności (ang. NDA) z pracownikami (współpracownikami) i partnerami, umów o przeniesienie praw autorskich do dokumentacji technicznej na Spółkę oraz segmentację dostępu do informacji poprzez zarządzanie uprawnieniami. Dokumentacja produkcyjna i szczegółowe rysunki wykonawcze nie są publicznie udostępniane.

Spółka zawiera umowy z podmiotami współpracującymi w pracach B+R, których przedmiotem jest określenie zasad dysponowania przez Spółkę prawami własności intelektualnej do wyników prac B+R.

#### **11.1.14. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi własności intelektualnej**

Działalność Spółki opiera się na prowadzeniu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w obszarze systemów napędowych oraz technologii dla sektora kosmicznego. Kluczową wartość Spółki stanowią opracowywane rozwiązania techniczne, dokumentacja projektowa, oprogramowanie, procesy technologiczne oraz know-how zespołu.

Spółka opracowuje własne rozwiązania i nabywa prawa do nich poprzez zawieranie odpowiednich umów z pracownikami, współpracownikami i partnerami biznesowymi.

Istnieje ryzyko, że w związku z nieprawidłowym nabyciem praw po stronie partnerów biznesowych, konsorcjantów oraz współpracowników, jak również w związku z ich nieprawidłowym działaniem bądź korzystaniem z niezwyfikowanych źródeł bądź narzędzi sztucznej inteligencji, Spółka nie nabędzie pełni praw do niezbędnych IPR.

W takim przypadku nie można wykluczyć ryzyka sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa lub czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w środowisku międzynarodowym. Postępowania w tym zakresie mogą być kosztowne i czasochłonne.

Na Datę Dokumentu Emitent nie jest stroną żadnego sporu w zakresie praw własności intelektualnej ani nie został poinformowany o roszczeniach osób trzecich w tym obszarze. Niemniej jednak wystąpienie sporów lub utrata kontroli nad kluczowym know-how może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.15. Ryzyko związane ze zmianami regulacji podatkowych**

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami oraz niejednoznacznością przepisów, co może prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy Emitentem a organami podatkowymi. Brak jednolitej i stabilnej wykładni przepisów zwiększa ryzyko zakwestionowania przez organy skarbowe sposobu rozliczeń podatkowych stosowanego przez Spółkę.

W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów, Emitent może zostać zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, a w określonych sytuacjach również do poniesienia sankcji finansowych. Organy podatkowe mają prawo weryfikować poprawność rozliczeń podatkowych w okresie do pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, co powoduje utrzymywanie się ryzyka podatkowego także w odniesieniu do rozliczeń historycznych.

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

#### **11.1.16. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych**

Działalność Emitenta podlega licznym regulacjom prawnym, w szczególności przepisom prawa spółek, prawa handlowego, przepisom podatkowym, regulacjom dotyczącym obrotu towarami o podwójnym zastosowaniu (dual-use), kontroli eksportu oraz przepisom odnoszącym się do produktów i technologii wykorzystywanych w sektorze kosmicznym. Zmiany przepisów prawa, wprowadzenie nowych regulacji lub ich niejednolita interpretacja mogą wpływać na warunki prowadzenia działalności przez Emitenta.

W szczególności w Polsce procedowane są regulacje dotyczące działalności kosmicznej, których celem jest kompleksowe uregulowanie zasad prowadzenia działalności w tym obszarze, w tym m.in. zasad uzyskiwania zezwoleń, odpowiedzialności podmiotów za szkody wyrządzone w przestrzeni kosmicznej oraz wymogów w zakresie ubezpieczeń. Wejście w życie takich regulacji może wiązać się z nałożeniem na Emitenta dodatkowych obowiązków administracyjnych, organizacyjnych lub finansowych, w tym obowiązku uzyskiwania określonych zezwoleń lub zawierania umów ubezpieczenia o określonym zakresie.

Nie można wykluczyć, że nowe regulacje krajowe lub międzynarodowe wpłyną na warunki produkcji, testowania, integracji lub dystrybucji produktów Emitenta, a także na sposób realizacji kontraktów międzynarodowych. Dostosowanie działalności do nowych wymogów może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów oraz wydłużeniem procesów operacyjnych.

Każda istotna zmiana przepisów prawa lub praktyki ich stosowania może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Emitenta, zwiększyć koszty prowadzenia działalności, ograniczyć dynamikę rozwoju, a w konsekwencji wpłynąć na sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.17. Ryzyko utraty kontroli nad informacjami poufnymi**

Spółka wykorzystuje w swojej działalności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności know-how, rozwiązania techniczne, metody badawcze oraz procesy technologiczne. Ochrona tych informacji opiera się na stosowaniu umów o zachowaniu poufności oraz ograniczaniu dostępu do informacji.

Pomimo stosowania powyższych środków nie można wykluczyć ryzyka naruszenia zobowiązań poufności przez pracowników, współpracowników lub inne podmioty trzecie, co mogłoby prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu może być skomplikowane, czasochłonne i kosztowne, a dostępne środki ochrony prawnej mogą okazać się niewystarczające.

Jednocześnie ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki w przypadku braku korzystania przez Spółkę z ochrony patentowej w odniesieniu do rozwiązań Spółki, może spowodować wykorzystanie tak ujawnionych informacji poufnych Spółki przez podmioty konkurencyjne i zmniejszenie przewag konkurencyjnych Spółki, co może mieć wpływ na wynik finansowy i plany rozwojowe Spółki.

Nie można również wykluczyć, że podmioty trzecie samodzielnie i w sposób legalny opracują rozwiązania zbliżone do technologii stosowanych przez Spółkę, co mogłoby ograniczyć jej przewagę konkurencyjną, a w braku ochrony patentowej stosowanej przez Spółkę przeciwdziałanie takiej sytuacji jest niemożliwe. Na Datę Dokumentu Emitent nie odnotował zdarzeń skutkujących materializacją powyższego ryzyka.

#### **11.1.18. Ryzyko awarii systemów informatycznych**

Spółka w swojej bieżącej działalności korzysta z systemów informatycznych wspierających procesy operacyjne, projektowe, produkcyjne oraz finansowe. W przypadku awarii, przerwy w działaniu, utraty dostępu do systemów lub utraty danych – zarówno częściowej, jak i całkowitej – może dojść do zakłócenia bieżącej działalności Spółki.

Zdarzenia takie mogą skutkować opóźnieniami w realizacji projektów, utrudnieniami w obsłudze klientów, dodatkowymi kosztami związanymi z przywróceniem systemów do działania oraz potencjalną utratą istotnych informacji. W konsekwencji mogą one negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki.

#### **11.1.19. Ryzyko niewywiązywania się przez odbiorców z terminów płatności**

Spółka współpracuje z różnego typu klientami – zarówno komercyjnymi, jak i instytucjonalnymi – w ramach działalności na rynku technologii kosmicznych. W zależności od charakteru projektu Emitent występuje jako samodzielny wykonawca albo jako członek konsorcjum – w roli lidera lub podwykonawcy.

W zawieranych kontraktach rozliczenie wynagrodzenia najczęściej następuje po osiągnięciu określonych kamieni milowych, realizacji poszczególnych etapów projektu, dostarczeniu produktów lub po akceptacji dokumentacji technicznej przez zamawiającego. W projektach realizowanych w konsorcjach wypłata środków może być dodatkowo uzależniona od prawidłowej realizacji zadań przez pozostałych członków konsorcjum.

Istnieje ryzyko opóźnienia lub braku płatności ze strony kontrahentów, co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową Spółki. Dodatkowo, uzależnienie płatności od realizacji zadań przez inne podmioty – pozostające poza bezpośrednią kontrolą Emitenta – może prowadzić do opóźnień w otrzymywaniu należnych środków, a w konsekwencji negatywnie oddziaływać na sytuację finansową oraz wyniki Spółki.

#### **11.1.20. Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym**

Spółka od początku swojej działalności pozyskiwała finansowanie zewnętrzne w postaci kapitału od funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Dotychczasowy rozwój Emitenta był możliwy dzięki kolejnym rundom finansowania prywatnego oraz przychodom z realizowanych kontraktów.

Dalszy rozwój Spółki, w tym skalowanie produkcji, rozwój nowych wariantów systemów napędowych oraz ekspansja zagraniczna, wiąże się z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. Efekty tych działań, w szczególności w sektorze kosmicznym, mogą materializować się z opóźnieniem, często liczonym w latach.

Istnieje ryzyko, że Spółka nie pozyska finansowania na planowane działania rozwojowe w oczekiwanym terminie lub na zakładanym poziomie. W takiej sytuacji niektóre projekty mogą ulec opóźnieniu, ograniczeniu skali lub zostać wstrzymane, co mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

#### **11.1.21. Ryzyko związane z dotacjami pozyskiwanymi ze środków publicznych**

Spółka w przeszłości korzystała z finansowania w formie środków stanowiących pomoc publiczną. Środki te na Datę Dokumentu zostały w pełni wydatkowane przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek zwrotu całości lub części otrzymanych środków może jednak powstać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów, naruszenia warunków umowy o dofinansowanie, zakwestionowania kwalifikowalności wydatków, niezachowania trwałości projektu lub innych niezgodności z wymogami umowy. Ponadto, w przypadku niespełnienia wymogów dotyczących realizacji projektów, Spółka może być zobowiązana do zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami. Ryzyko to ma charakter potencjalny i jest standardowo związane z korzystaniem ze środków publicznych. Na Datę Dokumentu wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie dotyczące obowiązku zwrotu takich środków, a Spółce nie zgłoszono również żadnych zastrzeżeń ani uwag, które wskazywałyby na powstanie takiego obowiązku.

W przyszłości Spółka zamierza ubiegać się o środki stanowiące pomoc publiczną w celu wsparcia prac rozwojowych oraz projektów technologicznych.

Pozyskanie finansowania publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia określonych kryteriów formalnych i merytorycznych, a także realizacji projektów zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie. W przypadku niespełnienia wymogów umownych, nieprawidłowego rozliczenia kosztów lub realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem, istnieje ryzyko obniżenia poziomu przyznanego dofinansowania lub konieczności zwrotu całości bądź części otrzymanych środków.

Dodatkowo, proces oceny wniosków oraz rozliczania płatności przez instytucje publiczne może być czasochłonny, co może wpływać na płynność finansową Spółki w okresie realizacji projektów.

Materializacja powyższych ryzyk mogłaby negatywnie wpłynąć na realizację planowanych działań rozwojowych oraz sytuację finansową Emitenta.

### **11.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją w akcje**

#### **11.2.1. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy**

Należy podkreślić, że Emitent nie gwarantuje wypłaty dywidendy w przyszłości.

Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależać w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Emitenta, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Emitenta oraz jego potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Emitenta i jego rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Emitenta zysku na wypłatę dywidendy.

Istnieje ryzyko, że Zarząd Emitenta nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze mniejszościowi nie będą posiadać większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

#### **11.2.2. Ryzyko wahań kursu oraz ograniczonej płynności akcji Emitenta**

Nabywając i obejmując akcje Emitenta inwestorzy powinni mieć świadomość, iż bezpośrednie inwestowanie w papiery wartościowe notowane na rynku kapitałowym jest inwestycją podwyższonego ryzyka i może wiązać się z utratą części lub całości zainwestowanych środków.

Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu na rynku NewConnect mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim okresie. Ze względu na niższą kapitalizację i wymogi formalno-prawne stawiane przed emitentami rynku NewConnect niż przed emitentami, których akcje notowane są na rynku regulowanym, inwestorzy powinni mieć świadomość, iż zmiany cen akcji w ASO mogą być istotnie wyższe niż w przypadku rynku regulowanego. Istotne znaczenie ma również przeciętnie niższa płynność walorów notowanych na rynku NewConnect, co również może powodować zarówno nadmierny wzrost cen akcji w przypadku pojawienia się zlecenia kupna o znacznej wartości, jak również nadmierny spadek cen akcji w przypadku wystawienia zlecenia sprzedaży.

Ponadto, ograniczona płynność akcji Emitenta może powodować zwiększoną zmienność kursów akcji w przypadku pojawienia się zleceń kupna lub sprzedaży akcji Emitenta w istotnej liczbie i o istotnej wartości. Nie można wykluczyć, iż w skrajnym przypadku z uwagi na tymczasowy brak płynności mogą występować okresy, kiedy inwestorzy nie będą w stanie zrealizować transakcji obejmujących sprzedaż lub zakup istotnych pakietów akcji Emitenta.

#### **11.2.3. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji Emitenta lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- 1) na wniosek emitenta,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w ASO prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 Dni Roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora ASO decyzji o zobowiązaniu emitenta do zawarcia takiej umowy, albo w terminie 20 Dni Roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta.

Zgodnie z art. 78 ust. 3-3b w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- 1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
  - 1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu ASO Organizator ASO wyklucza lub wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności (i) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w ASO oraz (ii) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w ASO prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z

podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z § 12a ust. 5 Regulaminu ASO ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 - miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

#### **11.2.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej**

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu ASO, Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł.

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub 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 ASO.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) w akapicie pierwszym powyżej nie może przekraczać 50 tys. zł.

#### **11.2.5. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF**

Spółki, których instrumenty finansowe notowane są w ASO na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie sankcji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie oraz Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 4 Ustawy o Ofercie, emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału akcji, a w przypadku niedokonywania przydziału akcji - od dnia ich wydania lub od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do ASO, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności.

Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o Ofercie lub dopełni go nienależyście, może podlegać karze do wysokości 100.000 zł.

Na podstawie art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyte wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu w ASO, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, zamiast kary, o której mowa w przedmiotowym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie).

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie w/w obowiązków, KNF może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

#### **11.2.6. Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR**

Emitent w związku z posiadaniem statusu spółki publicznej narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR.

Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu, lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawniania informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest

zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Emitent nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Emitenta lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Emitenta.

#### **11.2.7. Ryzyko związane z ograniczonym wpływem akcjonariuszy mniejszościowych na wybór członków organów Emitenta**

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje i odwołuje na okres pięcioletniej kadencji wspólnej Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy Emitenta

Statut Emitenta przewiduje uprawnienia osobiste Założycieli oraz Inwestorów Uprzywilejowanych w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta. Każdy z Założycieli, mając co najmniej 10% akcji Emitenta i działając indywidualnie, jest uprawniony do powołania i odwołania po jednym członku Rady Nadzorczej. Założyciele działający razem i posiadający łącznie co najmniej 20% akcji Emitenta są uprawnieni do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. Inwestorzy Uprzywilejowani działający razem i posiadający co najmniej 10% akcji Emitenta są uprawnieni do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. W ten sposób powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani tylko przez Założycieli lub Inwestorów Uprzywilejowanych, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania.

W przypadku wykonania uprawnień osobistych do powołania członków Rady Nadzorczej przez każdego z Założycieli i Inwestorów Uprzywilejowanych Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania tylko jednego z pięciu członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Istnieje ryzyko, że w przypadku wykonania uprawnień osobistych przez Założycieli oraz Inwestorów Uprzywilejowanych wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na skład osobowy Rady Nadzorczej oraz pośrednio Zarządu będzie ograniczony.

- 12. 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 uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.**

Zarząd Spółki Liftero S.A. niniejszym oświadcza, że w ramach oferty publicznej Akcji serii C przeprowadzonej w maju 2026 roku Spółka pozyskała 17,5 mln PLN i w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta wystarczają do pokrycia bieżących potrzeb Emitenta i Grupy Kapitałowej, to jest potrzeb w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia sporządzania Dokumentu Informacyjnego.

**13. Wskazanie miejsca udostępnienia**

- 13.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe**

[https://liftero.b-cdn.net/Investors/Gie%C5%82da/20260623\\_Dokument%20Informacyjny%20LIFTERO\\_final\\_E-SIGNED.pdf](https://liftero.b-cdn.net/Investors/Gie%C5%82da/20260623_Dokument%20Informacyjny%20LIFTERO_final_E-SIGNED.pdf)

- 13.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.**

<https://liftero.com/investors>

**14. Załączniki**

- 14.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta lub link do publicznej strony internetowej, pod którym odpis ten jest dostępny**

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 21.09.2026 godz. 13:10:56

Numer KRS: 0001237334

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

|                                               |                 |                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym |                 | 21.04.2026                                                                                          |                      |
| Ostatni wpis                                  | Numer wpisu     | 3                                                                                                   | Data dokonania wpisu |
|                                               | Sygnatura akt   | KR.XI NS-REJ.KRS/26645/26/355                                                                       |                      |
|                                               | Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |                      |

## Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu                                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej                                                                                    | SPÓŁKA AKCYJNA                    |
| 2.Numer REGON/NIP                                                                                             | REGON: 523502283, NIP: 6762628591 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa                                                                              | LIFTERO 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. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW              |
| 2.Adres                                                                      | ul. SKOTNICKA, nr 252A, lok. 4B, miejsc. KRAKÓW, kod 30-399, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej                                                | -----                                                                                   |
| 4.Adres strony internetowej                                                  | HTTPS://LIFTERO.COM/                                                                    |
| 5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych | -----                                                                                   |

| Rubryka 3 - Oddziały |  |
|----------------------|--|
| Brak wpisów          |  |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |

Strona 2 z 7

|                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 27.02.2026 R., NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; REP. A NR 868/2026 - ZA WYJĄTKIEM §6 UST.5 PKT B,D,F,G I L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | 2 | 27.04.2026 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 8529/2026, ZMIANA § 7 UST.1<br><br>28.04.2026 R., NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP A NR 3062/2026, UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28 KWIETNIA 2026 R.; UCHYLENIE TREŚCI STATUTU W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU<br><br>20.05.2026 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 10509/2026, OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; ZMIANA § 7 UST.1 |
|                                                  | 3 | 3.07.2026 R., NOTARIUSZ ANNA SAŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 2380/2026, OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; ZMIANA § 7 UST.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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                                                   | 27.02.2026, PRZEKSZTAŁCENIE LIFTERO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000999341) W LIFTERO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW LIFTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z DNIA 27 LUTEGO 2026 R., OBJĘTEJ PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ RENATĘ IZDEBSKĄ-SKWARĘ, REP. A NR 868/2026 |
| 3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podrubryka 1<br>Podmioty, z których powstała spółka                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                            | 1. Nazwa/Firma oraz oznaczenie formy prawnej<br>LIFTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              | 2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany<br>POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                              | 3. Numer w rejestrze albo ewidencji<br>0000999341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                              | 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | 5. Numer REGON<br>523502283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| 6.Numer NIP | 6762628591 |
|-------------|------------|

| Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza |
|------------------------------------------|
| Brak wpisów                              |

| Rubryka 8 - Kapitał spółki                                                                             |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1.Wysokość kapitału zakładowego                                                                        |   | 750 572,20 Zł |
| 2.Wysokość kapitału docelowego                                                                         |   | 85 920,00 Zł  |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji                                                                       |   | 3752861       |
| 4.Wartość nominalna akcji                                                                              |   | 0,20 Zł       |
| 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego                                                        |   | 750 572,20 Zł |
| 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego                                      |   | -----         |
| 7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje |   | -----         |
| Podrubryka 1<br>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                                                                               | 2324000                       |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |
| 2                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | C                             |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 500000                        |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |
| 3                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | B1                            |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 336162                        |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |
| 4                        | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | B2                            |
|                          | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 129366                        |
|                          | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są                 | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |

Strona 4 z 7

|   |                                                                                                            |                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | uprzywilejowane                                                                                            |                               |
| 5 | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | B3                            |
|   | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 443333                        |
|   | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |
| 6 | 1.Nazwa serii akcji                                                                                        | D                             |
|   | 2.Liczba akcji w danej serii                                                                               | 20000                         |
|   | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE |

#### Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych

Brak wpisów

#### Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

#### 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                         |                                                            | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| Podrubryka 1                                            |                                                            |                                                                               |
| Dane osób wchodzących w skład organu                    |                                                            |                                                                               |
| 1                                                       | 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma                               | PALACZ                                                                        |
|                                                         | 2.Imiona                                                   | TOMASZ ZBIGNIEW                                                               |
|                                                         | 3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia                     | 94062413977, -----                                                            |
|                                                         | 4.Numer KRS                                                | ****                                                                          |
|                                                         | 5.Funkcja w organie reprezentującym                        | PREZES ZARZĄDU                                                                |
|                                                         | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w | NIE                                                                           |

|   |                                                                          |                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | czynnościach?                                                            |                     |
|   | 7.Data do jakiej została zawieszona                                      | -----               |
| 2 | 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma                                             | DROŹDŹ              |
|   | 2.Imiona                                                                 | PRZEMYSŁAW WOJCIECH |
|   | 3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia                                   | 96071712010, -----  |
|   | 4.Numer KRS                                                              | ****                |
|   | 5.Funkcja w organie reprezentującym                                      | WICEPREZES 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                         |                                  |                    |
|                                  | Dane osób wchodzących w skład organu |                                  |                    |
|                                  | 1                                    | 1.Nazwisko                       | KABZA              |
|                                  |                                      | 2.Imiona                         | JAKUB              |
|                                  |                                      | 3.Numer PESEL lub data urodzenia | 84030606070, ----- |
|                                  | 2                                    | 1.Nazwisko                       | KACWIN             |
|                                  |                                      | 2.Imiona                         | MATEUSZ            |
|                                  |                                      | 3.Numer PESEL lub data urodzenia | 96071311295, ----- |
|                                  | 3                                    | 1.Nazwisko                       | ERKEN              |
|                                  |                                      | 2.Imiona                         | MARCUS             |
|                                  |                                      | 3.Numer PESEL lub data urodzenia | -----, 05.10.1988  |
|                                  | 4                                    | 1.Nazwisko                       | KOWALEWSKI         |
|                                  |                                      | 2.Imiona                         | JĘDRZEJ            |
|                                  |                                      | 3.Numer PESEL lub data urodzenia | 89030613716, ----- |
|                                  | 5                                    | 1.Nazwisko                       | WARWAS             |
|                                  |                                      | 2.Imiona                         | MARCIN             |
| 3.Numer PESEL lub data urodzenia |                                      | 74012600231, -----               |                    |

| Rubryka 3 - Prokurenci |  |
|------------------------|--|
| Brak wpisów            |  |

## Dział 3

| Rubryka 1 - Przedmiot działalności                    |   |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 30, 31, Z, PRODUKCJA CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN  |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy    | 1 | 30, 32, Z, PRODUKCJA WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
|                                                       |   |                                                                                              |

Strona 6 z 7

|   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 72, 10, Z, BADAŃ NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| 3 | 51, 22, Z, TRANSPORT KOSMICZNY                                                             |
| 4 | 33, 16, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH      |

| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|----------------------------------------------|
| Brak wpisów                                  |

| 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 | 31.12.2026 |

## 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 21.09.2026<br>adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl                                                                     |

- 14.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów;**

**TEKST JEDNOLITY  
STATUTU  
LIFTERO SPÓŁKA AKCYJNA**

*\*uwzględniający zmiany wynikające z oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie kapitału zakładowego z dnia 3 lipca 2026 r., objętego protokołem notarialnym Rep. A Nr 2380/2026\**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Spółka działa pod firmą LIFTERO Spółka Akcyjna. \_\_\_\_\_
2. Spółka może używać skrótu firmy LIFTERO S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. \_\_\_\_

**§2**

**Siedziba**

1. Siedzibą Spółki jest Kraków. \_\_\_\_\_

**§3**

**Obszar prowadzenia działalności**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać również za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przystępować do innych spółek. \_\_\_\_\_

**§4**

**Czas trwania**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. \_\_\_\_\_

**§5**

**Sposób powstania**

1. Spółka powstała z przekształcenia LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. \_\_\_\_\_
2. Założycielami Spółki byli założyciele LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: Tomasz Palacz, Przemysław Drożdż, Progresja Spółka Akcyjna, BLDG Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowa. \_\_\_\_\_

**§6**

**Zakres prowadzonej działalności**

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. \_\_\_\_\_
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: \_\_\_\_\_
  - a) (PKD 2025) 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (działalność przeważająca); \_\_\_\_\_
  - b) (PKD 2025) 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; \_\_\_\_\_
  - c) (PKD 2025) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; \_\_\_\_\_
  - d) (PKD 2025) 51.22.Z Transport kosmiczny; \_\_\_\_\_

- e) (PKD 2025) 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----
4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. -----

## §7

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 750.572,20 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) i dzieli się na: -----
- a) 2.324.000 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda; -----
- b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- c) 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- d) 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- e) 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- f) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej, czyli LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 185.920,00 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 929.600 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) nowych akcji („Nowe Akcje”), („Kapitał Docelowy”). -----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2028. -----
5. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----
6. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej. -----

8. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
- 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; --
  - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. -----
11. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do: -----
- 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
  - 2) zawarcia umowy o gwarancję emisji; -----
  - 3) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje; -----
  - 4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu 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”) wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”); -----
  - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenia i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego; -----
  - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji; -----
  - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji; -----
  - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji; -----
  - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; -----

- 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji; -----
- 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA); -----
- 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, albo w sytuacji, gdy akcje Spółki będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, to dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na tym rynku regulowanym; -----
- 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

#### §8

##### Akcje

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne. -----
4. Akcje Spółki są zbywalne. -----
5. Spółka nie może emitować akcji o uprawnieniach ekonomicznie lub prawnie bardziej korzystnych, niż prawa wynikające z akcji istniejących tego samego rodzaju, chyba że wszyscy akcjonariusze uprawnieni z akcji tego samego rodzaju, co akcje nowo emitowane wyrażą na to zgodę. Nie dotyczy to akcji emitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie -----

#### §9

##### Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). -----
2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -

#### §10

##### Emisja obligacji

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

#### §11

##### Podział zysku

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w

- części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. ....
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. ....
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ....

## §12

### Organy Spółki

1. Organami Spółki są: .....
- a) Zarząd; .....
- b) Rada Nadzorcza, oraz .....
- c) Walne Zgromadzenie. ....

## §13

### Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ....
2. Zarząd składa się co najmniej z 1 (jednego) Członka i nie więcej niż 3 (trzech) Członków. ....
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. ....
4. Każdy z Członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. ....
5. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. ....
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. ....
7. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. ....
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. ....
9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. ....
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd. ....

## §14

### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ....
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków. ....
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4-9 poniżej. ....
4. Tak długo, jak Tomasz Palacz posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i

- odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Tak długo, jak Tomasz Palacz oraz Przemysław Drożdż posiadają łącznie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Tak długo, jak Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4–6 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania. -----
9. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4- 7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. -----
10. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 - 6 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
11. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
12. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego Członek Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, o ile taki został wybrany. Jeśli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku nieobecności

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1, wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.-----

16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą kurierską lub listem poleconym, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a z ważnych przyczyn na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.-----
17. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
19. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

## §15

### Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Bez uszczerbku dla wymogów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-----
  - b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;-----
  - c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki;-----
  - d) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta samoistnego w Spółce;-----
  - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----
  - f) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i ich wysokości;-----
  - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a Członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;-----

- h) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej; -----
- i) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę lub zmianę jakiejkolwiek transakcji lub porozumienia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym z Członkiem Zarządu; -----
- j) wyrażenie zgody na ustanowienie jakiejkolwiek spółki zależnej, nowego oddziału, placówki handlowej i innych jednostek organizacyjnych lub zamknięcie jakiejkolwiek takiej spółki zależnej, oddziału, placówki handlowej lub innej jednostki organizacyjnej; -----
- k) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę porozumień typu joint-venture; -----
- l) zatwierdzanie Budżetu, jak również prognoz przepływów pieniężnych w odniesieniu do każdego roku finansowego Spółki; -----
- m) wyrażenie zgody na zmianę stosowanych przez Spółkę: -----
- i. zasad rachunkowości Spółki; -----
- ii. zasad sporządzania biznes planu lub jakiegokolwiek Budżetu; -----
- n) wyrażenie zgody na ustanawianie jakichkolwiek Obciążeń, gwarancji lub umów poręczenia zobowiązujących Spółkę lub jej spółkę zależną, w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności lub wykonania jakiejkolwiek umowy, o ile nie wynikają z przyjętego w Spółce Budżetu; -----
- o) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; -----
- p) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej innej niż wskazane powyżej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności prawnych przewidzianych w Budżecie oraz z wyłączeniem zawierania przez Spółkę umów sprzedaży produktów i usług Spółki. -----
2. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli projekt Budżetu nie zostanie doręczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowaną datą posiedzenia zwołanego w celu zatwierdzenia takiego Budżetu, Rada Nadzorcza nie będzie głosowała nad zatwierdzeniem tego Budżetu na tym posiedzeniu, a do czasu należytego zatwierdzenia nowego Budżetu obowiązuje ostatni Budżet zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

#### §16

##### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po

- zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane. -----
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również: -----
- a) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
- b) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia; -----
- c) Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna działającym łącznie, tak długo, jak Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, oraz tylko w następujących przypadkach: (i) jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, oraz (ii) jeśli ci uprawnieni akcjonariusze uznają za konieczne zwołanie Walnego Zgromadzenia, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez tych akcjonariuszy. -----
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa. -----

#### § 17

##### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

#### § 18

#### Sposób podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa lub Zarząd, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać w szczególności: -----
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;-----
  - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----

#### §19

##### Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; --
- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- f) podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki; -----
- g) zmiana statutu Spółki; -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- i) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej; -----
- j) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i ich wysokości; -----
- k) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
- l) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki; -----
- m) rozwiązanie Spółki. -----

## §20

### Rachunkowość Spółki

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa. -----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki. -----

## §21

### Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia obowiązkowe z mocy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

## §22

### Definicje

Poniższe terminy niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Statucie mają znaczenia nadane im poniżej: -----

- a) „Budżet” oznacza budżet Spółki sporządzany przez Zarząd Spółki, ustalany na dany rok kalendarzowy lub inny okres, a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
- b) „Kodeks Spółek Handlowych”, „KSH”, „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. z późniejszymi zmianami. -----
- c) „Kontrola” (również „kontrolowana” i „pod wspólną kontrolą”) oznacza, w stosunku do jakiegokolwiek osoby posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do kierowania lub wpływania na kierowanie zarządzaniem lub polityką, czy to poprzez posiadanie większości udziałów lub akcji z prawem głosu, czy głosów na zgromadzeniu wspólników lub podobnym organie, albo prawa do powoływania większości członków w organie takiego podmiotu. --
- d) „Obciążenie” oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy oraz użytkowanie), opcję, prawo pierwokupu, cesję, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom, zabezpieczenie lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienie powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiegokolwiek innej czynności o zbliżonym skutku; pojęcia „obciążony” oraz „obciążyć” będą interpretowane odpowiednio. -----
- e) „Podmiot Powiązany” oznacza: -----
- i. w odniesieniu do osoby fizycznej: -----
- wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka lub partnerów pozostających we wspólnym pożyciu, osobę spokrewnioną przez przysposobienie, opiekę lub kuratelę albo która należy do tego samego gospodarstwa domowego z taką osobą fizyczną, albo -----
  - jakiegokolwiek podmiot lub osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowaną przez taką osobę fizyczną lub osoby fizyczne określone powyżej.

Podpisano przez/ Signed by:  
TOMASZ  
PALACZ  
Data/ Date: 06.07.2026 16:46  
mSzofir

Podpisano przez/ Signed by:  
PRZEMYSŁAW  
DROZDZ  
Data/ Date: 06.07.2026 15:09  
mSzofir

**14.3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej emitenta zawierających skany tych dokumentów**

**14.4. Uchwała Emisyjna B1**

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LIFTERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 kwietnia 2026 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 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 („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

**EMISJA AKCJI SERII B1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 67.232,40 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych akcji serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje”). -----
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki („Cena Emisyjna”). -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki; -----
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----



6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, ze względu na skierowanie jej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji.-----
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów KSH. Zarząd może również zdecydować, że nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) praw do Akcji („PDA”) zostanie zdematerializowane. -----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----
2. W interesie Spółki, zgodnie z umotywowaniem przedstawionym w opinii Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----

## § 3

### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz dematerializacji Akcji.-----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia szczegółowych zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały; -----
  - 2) ustalenia Ceny Emisyjnej; -----
  - 3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych. -----

## § 5.

### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego niniejszą Uchwałą oraz z uwzględnieniem zmiany Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia dwudziestego

siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (27-04-2026), objętej aktem notarialnym Rep. A nr 8529/2026, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

a) zmienia się § 7 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

**§ 7**

**Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 632.032,40 (sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści dwa złote 40/100) zł i dzieli się na:*-----

b) do § 7 ust. 1 Statutu Spółki po lit. b) dodaje się lit. c) o następującym brzmieniu: -----

*„c) nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”-----*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej Uchwały.-----

**§ 6.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 2.324.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. --  
Łącznie oddano 2.324.000 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 2.324.000 głosów, -----*

*- „przeciw” - 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

**14.5. Uchwała Emisyjna B2**

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LIFTERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na



podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 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 („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

## § 1

### EMISJA AKCJI SERII B2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.873,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100), poprzez emisję nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych akcji serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje”). -----
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki („Cena Emisyjna”). -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki; -----
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, ze względu na skierowanie jej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów KSH. Zarząd może

również zdecydować, że nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) praw do Akcji („PDA”) zostanie zdematerializowane. -----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----
2. W interesie Spółki, zgodnie z umotywowaniem przedstawionym w opinii Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----

## § 3

### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz dematerializacji Akcji. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia szczegółowych zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały; -----
  - 2) ustalenia Ceny Emisyjnej; -----
  - 3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych. -----

## § 5.

### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego niniejszą Uchwałą oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego Uchwałą nr 3 objętą niniejszym protokołem oraz zmiany Statutu dokonanej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (27-04-2026), objętej aktem notarialnym Rep. A nr 8529/2026, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: -----

a) zmienia się § 7 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

## „§ 7

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 657 905,60 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych 60/100) i dzieli się na: -----



b) do § 7 ust. 1 Statutu Spółki po lit. c) dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu: -----

„d) nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej Uchwały.-----

#### § 6.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 2.324.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. --  
Łącznie oddano 2.324.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 2.324.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**14.6. Uchwała Emisyjna B3**

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LIFTERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B3 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

**§ 1  
EMISJA AKCJI SERII B3**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 88.666,60 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje”). -----
2. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
4. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki („Cena Emisyjna”). -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki; -----
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub wpisane do rejestru akcjonariuszy prowadzonego dla Spółki, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, ze względu na skierowanie jej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umów objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----
7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów KSH. Zarząd może również zdecydować, że nie więcej niż 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) praw do Akcji („PDA”) zostanie zdematerializowane. -----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. ----
2. W interesie Spółki, zgodnie z uмотywowaniem przedstawionym w opinii Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----



## § 3

## UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz dematerializacji Akcji. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia szczegółowych zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały; -----
  - 2) ustalenia Ceny Emisyjnej; -----
  - 3) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych. -----

## § 5.

## ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego niniejszą Uchwałą oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego Uchwałą nr 3 i Uchwałą nr 4 objętych niniejszym protokołem oraz dokonanej Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (27-04-2026), objętej aktem notarialnym Rep. A nr 8529/2026, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: -----
  - a) zmienia się § 7 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

## „§ 7

## Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 746.572,20 zł (siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) i dzieli się na:* -----
  - b) do § 7 ust. 1 Statutu Spółki po lit. d) dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu: -----
  - „e) nie więcej niż 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) niniejszej Uchwały. -----

**§ 6.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.*

*Podczas głosowania głosy oddano z 2.324.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. --*

*Łącznie oddano 2.324.000 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 2.324.000 głosów, -----*

*- „przeciw” - 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**14.7.      Opinia Zarządu Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3.**

Kraków, dnia 28 kwietnia 2026 r.

## OPINIA ZARZĄDU

Zarząd LIFTERO S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru: (i) nie więcej niż **336.162** (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) nowych **akcji zwykłych na okaziciela serii B1** o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, (ii) nie więcej niż **129.366** (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych **akcji zwykłych na okaziciela serii B2** o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz (iii) nie więcej niż **443.333** (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych **akcji zwykłych na okaziciela serii B3** o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (akcje serii B1, B2 i B3 łącznie jako „Akcje”) oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

### 1. Wyłączenie prawa poboru.

Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki wyłączenie prawa poboru Akcji w całości. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione koniecznością wykonania zobowiązań Spółki wynikających z zawartych przez Spółkę umów pożyczek konwertowalnych, przewidujących prawo konwersji wierzytelności pożyczkodawców na akcje Spółki. Celem emisji Akcji jest umożliwienie rozliczenia zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek udzielonych jej przez pożyczkodawców, na zasadach przewidzianych w zawartych pomiędzy Spółką a pożyczkodawcami umowach pożyczek konwertowalnych.

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy udzielili Spółce pożyczek konwertowalnych. Konwersja wierzytelności przysługujących pożyczkodawcom na Akcje umożliwi Spółce obniżenie poziomu zobowiązań pieniężnych. W rezultacie emisja Akcji powinna korzystnie wpłynąć na strukturę bilansową i płynność finansową Spółki, a także stworzyć lepsze warunki dla dalszego rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji leży w interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy, gdyż umożliwia spełnienie zobowiązań Spółki wobec pożyczkodawców.

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją Akcji.

### 2. Cena emisyjna Akcji.

Zarząd ustali cenę emisyjną dla każdej serii Akcji bezpośrednio przed rozpoczęciem oferty Akcji. Podstawą dla ustalenia ceny emisyjnej każdej z serii Akcji będą warunki konwersji wynikające z zawartych przez Spółkę umów pożyczek konwertowalnych. Oznacza to, że cena emisyjna każdej serii Akcji będzie odzwierciedlać specyfikę i ustalenia zawarte w poszczególnych umowach. Zarząd zastrzega, że ceny emisyjne poszczególnych serii Akcji mogą różnić się między sobą, co wynika z warunków konwersji określonych w umowach pożyczek, które zawierane były na różnych etapach rozwoju Spółki, i które odzwierciedlają indywidualne zobowiązania Spółki wobec jej pożyczkodawców.

Zaproponowana przez Zarząd cena emisyjna w przeliczeniu na jedną Akcję nie będzie niższa niż wartość nominalna Akcji, określona w Statucie Spółki.

Podpisano przez/ Signed by:  
TOMASZ  
PALACZ  
Data/ Date: 28.04.2026 11:26  
mSzofir

Tomasz Palacz, Prezes Zarządu

Podpisano przez/ Signed by:  
PRZEMYSŁAW  
DROŻDŻ  
Data/ Date: 28.04.2026 11:27  
mSzofir

Przemysław Drożdż, Wiceprezes Zarządu

**14.8. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B1**

**Uchwała nr 1  
Zarządu Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.  
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B1**

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 3 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), postanawia określić następujące szczegółowe warunki subskrypcji nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („**Akcje**”):

1. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani („**Oferta**”).
2. Oferta zostanie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi Uchwałą Emisyjną oraz niniejszej uchwale Zarządu („**Uchwała Zarządu**”).
3. Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Emisyjnej dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali w całości pozbawieni prawa poboru Akcji.
4. Zarząd na podstawie § 1 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, niniejszym ustala cenę emisyjną Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii B1 na kwotę 5,89 zł (pięć złotych 89/100) za każdą Akcję („**Cena Emisyjna**”).
5. Oferta Akcji będzie realizowana w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, którzy udzielili Spółce pożyczek konwertowalnych, przy czym zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). Zarząd zamierza złożyć inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) Akcji.
6. Spółka będzie zawierać z inwestorami umowy objęcia Akcji (umowy subskrypcyjne) („**Umowy Objęcia Akcji**”) w terminie określonym w poszczególnych Umowach Objęcia Akcji, nie później jednak niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej. Umowy Objęcia Akcji będą zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
7. Zasady płatności Ceny Emisyjnej zostaną określone w Umowach Objęcia Akcji.
8. Po zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd przyjmie uchwałę o ustaleniu ostatecznej listy inwestorów, którzy objęli Akcje i złożyli oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
9. Zarząd niezwłocznie po zakończeniu subskrypcji złoży wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji do rejestru przedsiębiorców KRS.
10. Użyte w Uchwale Zarządu sformułowania pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Uchwale Emisyjnej.
11. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 2 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### 14.9. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B2

Uchwała nr 2  
Zarządu Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.  
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad oferty akcji serii B2

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 3 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), postanawia określić następujące szczegółowe warunki subskrypcji nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („**Akcje**”):

1. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani („**Oferta**”).
2. Oferta zostanie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi Uchwale Emisyjnej oraz niniejszej uchwale Zarządu („**Uchwała Zarządu**”).
3. Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Emisyjnej dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali w całości pozbawieni prawa poboru Akcji.
4. Zarząd na podstawie § 1 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, niniejszym ustala cenę emisyjną Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii B2 na kwotę 8,18 zł (osiem złotych 18/100) za każdą Akcję („**Cena Emisyjna**”).
5. Oferta Akcji będzie realizowana w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, którzy udzielili Spółce pożyczek konwertowalnych, przy czym zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). Zarząd zamierza złożyć inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 129.366 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) Akcji.
6. Spółka będzie zawierać z inwestorami umowy objęcia Akcji (umowy subskrypcyjne) („**Umowy Objęcia Akcji**”) w terminie określonym w poszczególnych Umowach Objęcia Akcji, nie później jednak niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej. Umowy Objęcia Akcji będą zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
7. Zasady płatności Ceny Emisyjnej zostaną określone w Umowach Objęcia Akcji.
8. Po zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd przyjmie uchwałę o ustaleniu ostatecznej listy inwestorów, którzy objęli Akcje i złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
9. Zarząd niezwłocznie po zakończeniu subskrypcji złoży wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji do rejestru przedsiębiorców KRS.
10. Użyte w Uchwale Zarządu sformułowania pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Uchwale Emisyjnej.
11. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 2 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### 14.10. Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B3

Uchwała nr 3  
Zarządu Liftero S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.  
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad oferty akcji serii B3

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 3 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B3 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), postanawia określić następujące szczegółowe warunki subskrypcji nie więcej niż 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („**Akcje**”):

1. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani („**Oferta**”).
2. Oferta zostanie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi Uchwale Emisyjnej oraz niniejszej uchwale Zarządu („**Uchwała Zarządu**”).
3. Zgodnie z § 2 ust. 1 Uchwały Emisyjnej dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali w całości pozbawieni prawa poboru Akcji.
4. Zarząd na podstawie § 1 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, niniejszym ustala cenę emisyjną Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii B3 na kwotę 10,68 zł (dziesięć złotych 68/100) za każdą Akcję („**Cena Emisyjna**”).
5. Oferta Akcji będzie realizowana w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, którzy udzielili Spółce pożyczek konwertowalnych, przy czym zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty będzie wymagać sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). Zarząd zamierza złożyć inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Akcji.
6. Spółka będzie zawierać z inwestorami umowy objęcia Akcji (umowy subskrypcyjne) („**Umowy Objęcia Akcji**”) w terminie określonym w poszczególnych Umowach Objęcia Akcji, nie później jednak niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej. Umowy Objęcia Akcji będą zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
7. Zasady płatności Ceny Emisyjnej zostaną określone w Umowach Objęcia Akcji.
8. Po zakończeniu subskrypcji Akcji Zarząd przyjmie uchwałę o ustaleniu ostatecznej listy inwestorów, którzy objęli Akcje i złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
9. Zarząd niezwłocznie po zakończeniu subskrypcji złoży wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji do rejestru przedsiębiorców KRS.
10. Użyte w Uchwale Zarządu sformułowania pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Uchwale Emisyjnej.
11. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 2 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### 14.11. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B1

Uchwała nr 2  
Rady Nadzorczej LIFTERO S.A.  
z siedzibą w Krakowie

Resolution No. 2  
of the Supervisory Board of LIFTERO S.A.  
with its registered office in Kraków

**z dnia 30 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji  
serii B1**

**§ 1**

Rada Nadzorcza LIFTERO S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wyraża zgodę na:

- 1) przeprowadzenie emisji nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych akcji serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B1**”);
- 2) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B1 na kwotę 5,89 zł (pięć złotych 89/100) za jedną Akcję serii B1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 4 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**dated April 30, 2026  
regarding approval of the issuance of Series  
B1 shares**

**§ 1**

The Supervisory Board of LIFTERO S.A., with its registered office in Kraków (the “**Company**”) acting pursuant to §8(2)(1) of the Company's Articles of Association, hereby authorizes:

- 1) the issuance of no more than 336,162 (three hundred thirty six thousand one hundred sixty-two) new Series B1 shares, each with a par value of 0,20 PLN, issued pursuant to Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated April 28, 2026 (the “**Series B1 Shares**”);
- 2) the Management Board setting the issue price of the Series B1 Shares at PLN 5.89 (five zlotys and 89/100) per one Series B1 Share.

**§ 2**

This resolution shall take effect upon its adoption.

Resolution No. 2 was adopted, as in the open vote 4 votes (100%) were cast in favor, with no votes cast against or abstaining.

## 14.12. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B2

**Uchwała nr 3  
Rady Nadzorczej LIFTERO S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji  
serii B2**

### § 1

Rada Nadzorcza LIFTERO S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wyraża zgodę na:

- 1) przeprowadzenie emisji nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych akcji serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych na podstawie

**Resolution No. 3  
of the Supervisory Board of LIFTERO S.A.  
with its registered office in Kraków  
dated April 30, 2026  
regarding approval of the issuance of Series  
B2 shares**

### § 1

The Supervisory Board of LIFTERO S.A., with its registered office in Kraków (the “**Company**”) acting pursuant to §8(2)(1) of the Company’s Articles of Association, hereby authorizes:

- 1) the issuance of no more than 129,366 (one hundred twenty-nine thousand three hundred sixty-six) new Series B2 shares, each with a par value of 0,20 PLN, issued

4

uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B2**”);

- 2) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B2 na kwotę 8,18 zł (osiem złotych 18/100) za jedną Akcję serii B2.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 4 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

pursuant to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated April 28, 2026 (the “**Series B2 Shares**”);

- 2) the Management Board setting the issue price of the Series B2 Shares at PLN 8.18 (eight zlotys and 18/100) per one Series B2 Share.

### § 2

This resolution shall take effect upon its adoption.

Resolution No. 3 was adopted, as in the open vote 4 votes (100%) were cast in favor, with no votes cast against or abstaining.

**14.13. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na emisję Akcji serii B3**

**Uchwała nr 4  
Rady Nadzorczej LIFTERO S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji  
serii B3**

**§ 1**

Rada Nadzorcza LIFTERO S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wyraża zgodę na:

- 1) przeprowadzenie emisji nie więcej niż 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. („**Akcje serii B3**”);
- 2) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii B3 na kwotę 10,68 zł (dziesięć złotych 68/100) za jedną Akcję serii B3.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Resolution No. 4  
of the Supervisory Board of LIFTERO S.A.  
with its registered office in Kraków  
dated April 30, 2026  
regarding approval of the issuance of Series  
B3 shares**

**§ 1**

The Supervisory Board of LIFTERO S.A., with its registered office in Kraków (the “**Company**”) acting pursuant to §8(2)(1) of the Company's Articles of Association, hereby authorizes:

- 1) the issuance of no more than 443,333 (four hundred forty-three thousand three hundred thirty-three) new Series B3 shares, each with a par value of 0,20 PLN, issued pursuant to Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated April 28, 2026 (the “**Series B3 Shares**”);
- 2) the Management Board setting the issue price of the Series B3 Shares at PLN 10.68 (ten zlotys and 68/100) per one Series B3 Share.

**§ 2**

This resolution shall take effect upon its adoption.

5

Uchwała nr 4 została przyjęta, ponieważ za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym oddano 4 (100%) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Resolution No. 4 was adopted, as in the open vote 4 votes (100%) were cast in favor, with no votes cast against or abstaining.

## 14.14. Oświadczenie Zarządu

**OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO  
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLENIE  
WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

I. Zarząd spółki pod firmą LIFTERO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 w zw. z art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 3 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii zwykłych na okaziciela serii B1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („Uchwała B1”), § 3 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii zwykłych na okaziciela serii B2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („Uchwała B2”), § 3 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii zwykłych na okaziciela serii B3 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („Uchwała B3”) oraz § 3 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki („Uchwała D”), z uwagi na to, że:----

1) na podstawie Uchwały B1 kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 67.232,40 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii B1”); -----

2) na podstawie Uchwały B2 kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 25.873,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) poprzez emisję nie więcej niż 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii B2”); -----

3) na podstawie Uchwały B3 kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 88.666,60 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii B3”); -----

4) na podstawie Uchwały D kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii D”). -----

II. Zarząd Spółki oświadcza, że łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie: -----

1) Uchwały B1 wynosi 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały B1 wynosi 67.232,40 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 40/100); -----

2) Uchwały B2 wynosi 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w

związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały B2 wynosi 25.873,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100);-----

3) Uchwały B3 wynosi 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały B3 wynosi 88.666,60 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100); oraz -----

4) Uchwały D wynosi 20.000 (dwadzieścia tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, a wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały D wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100), -----

a tym samym łącznie na podstawie powyższych uchwał objętych zostało 928.861 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 185.772,20 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100), a łączna wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z przedmiotowymi podwyższeniami kapitału zakładowego wynosi 185.772,20 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100).-----

- III. Zarząd Spółki postanawia dookreślić wysokość kapitału zakładowego Spółki, wskazanego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki na kwotę 750.572,20 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100), który po podwyższeniu dzieli się na 3.752.861 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:-----
- a) 2.324.000 (dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
  - c) 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----

- d) 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- e) 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- f) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----

**IV. W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, dokonany w niniejszym oświadczeniu, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----**

**„§ 7**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.572,20 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) i dzieli się na: -----*

- a) 2.324.000 (dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----*
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----*
- c) 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B1; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----*
- d) 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----*
- e) 443.333 (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----*
- f) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” -----*

**14.15. 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**

**14.16. Definicje i objaśnienia skrótów oraz słownik wyrażeń branżowych**

**14.16.1. Definicje i objaśnienia skrótów**

- **Akcje serii B1** – 336.162 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda
- **Akcje serii B2** – 129.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,20 zł każda
- **Akcje serii B3** – 443.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,20 zł każda
- **Akcje Wprowadzane, Akcje** - łącznie wszystkie Akcje Emitenta, które są objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym
- **ASO, Alternatywny System Obrotu** – alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez GPW.
- **bValue Starter** – bValue Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000791726).
- **Data Dokumentu Informacyjnego, Dzień Dokumentu Informacyjnego** – dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wskazana na pierwszej stronie tego dokumentu.
- **Doradca Finansowy** – CC Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203153, NIP: 5262757706, REGON: 015697363, o kapitale zakładowym w wysokości 161000,00 PLN.
- **Dyrektywa MIFID II** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. U. UE.L.2014.173.349 z dnia 2014.06.12)
- **Dzień Roboczy** – oznacza dzień powszedni, z wyjątkiem każdej soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
- **Emitent, Spółka, Liftero** – LIFTERO spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Skotnicka 252A/4B, 30-399 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001237334
- **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
- **Sunfish Poland** – Sunfish Poland I GmbH & Co. KG z siedzibą w Berlinie, Niemcy, wpisaną do rejestru handlowego (Handelsregister) w Amtsgericht Charlottenburg pod numerem HRA 55757 B.
- **Freya Capital** – Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000901190).
- **Inwestorzy Uprzywilejowani** – oznacza łącznie Sunfish Poland oraz (ii) Freya Capital; „Inwestor Uprzywilejowany” oznacza każdego z Inwestorów Uprzywilejowanych indywidualnie.
- **IPO** – pierwsza oferta publiczna akcji Emitenta.
- **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- **KNF, Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.

- **KRS** – Krajowy Rejestr Sądowy.
- **KSH** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
- **NewConnect** – rynek akcji prowadzony jako Alternatywny System Obrotu przez GPW.
- **Organizator ASO** - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- **Ordynacja Podatkowa** – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.111 z późn.zm.).
- **Oświadczenie Zarządu** – akt notarialny z dnia 3 lipca 2026 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Strąkowej 1/B, 30-410, przez notariusz Annę Sałakowską (Rep. A Nr 2380/2026) z oświadczeniem Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego, zawierający informacje o łącznej liczbie wszystkich objętych Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3 oraz kwotę, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w związku z emisją Akcji serii B1, Akcji serii B2 i Akcji serii B3.
- **PLN, zł, złoty** – złoty polski, jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej.
- **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Emitenta.
- **Regulamin ASO** – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
- **Regulamin KDPW** - Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (stan prawny poczynszony od dnia 3 marca 2020 r.), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 27/727/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz nr 33/801/19 z dnia 22 maja 2019 r., a także zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 44/812/19 z dnia 2 sierpnia 2019 r.
- **Rozporządzenie MAR** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 173/1 z 12 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
- **Rozporządzenie Prospektowe** - Rozporządzenie 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;
- **Statut** – statut Emitenta w brzmieniu z dnia 27 lutego 2026 r. r.
- **Uchwała Emisyjna B1** – uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki.
- **Uchwała Emisyjna B2** – uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki.
- **Uchwała Emisyjna B3** – uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B3 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dematerializacji tych akcji i zmiany Statutu Spółki.
- **UE** – Unia Europejska.
- **Ustawa o giełdach towarowych** – ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1119 z późn. zm.).

- **Ustawa o KRS** - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).
- **Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych** – ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U.2024.294 t.j. z późn.zm.).
- **Ustawa o Obrocie** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
- **Ustawa o Ofercie** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.).
- **Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych** – Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 191 z późn. zm.).
- **Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych** – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 z późn. zm.).
- **Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych** – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.).
- **Ustawa o podatku od spadków i darowizn** – Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku dochodowym od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1837 z późn zm.).
- **Ustawa o Rachunkowości** – Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
- **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Emitenta.
- **Założyciele** – oznacza łącznie Tomasza Palacza oraz Przemysława Drożdża. Termin „Założyciel” oznacza każdego z Założycieli indywidualnie
- **Zarząd** – Zarząd Emitenta.

#### 14.16.2. Słownik wyrażeń branżowych

- **Progresja Space** - Progresja Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraków, adres: ul. Skotnicka 252 a lok. 4b, 30-399 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799588, NIP: 6762570093, REGON: 384200661, o kapitale zakładowym w wysokości 56750,00 PLN.