

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA****NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.****ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 LIPCA 2026 ROKU**

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 lipca 2026 roku na godz. 11:00.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji zgodności sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w Instrukcji do głosowania liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

CZĘŚĆ I.**Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika****PEŁNOMOCNIK:**

Imię i nazwisko / firma pełnomocnika

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail

PESEL, nr dowodu osobistego

**AKCJONARIUSZ:**

Imię i nazwisko / firma akcjonariusza

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail

PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze lub numer KRS

Liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu



CZĘŚĆ II.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [●]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*



Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [●]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*



Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego dnia 21 lipca 2026 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/10.06.2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026–2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii O, P, R, S, T i U, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, a także zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [●]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*



Do pkt 6 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/6/24/1 z dnia 24 czerwca 2026 r.), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr [•]/[•]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**” oraz „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia postanowieniom od § 1 do § 6 ust. 1 oraz od § 7 do § 32 Statutu Spółki, zgodnie z treścią stanowiącą **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki staną się skuteczne od chwili dokonania przez sąd rejestrowy wpisu tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik:

Tekst jednolity Statutu Spółki w nowym brzmieniu uwzględniający uchwalone zmiany Statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [•]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*



Do pkt 7 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/6/24/2 z dnia 24 czerwca 2026 r.), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr [•]/[•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 21 lipca 2026 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 23/10.06.2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Benefit Systems S.A. z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia Programu
Motywacyjnego na lata 2026–2028**

W związku z uchwałą nr 23/10.06.2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026–2028 („**Uchwała Programowa**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Uchwały Programowej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Ustala się, że prawo do objęcia Akcji z Warrantów może być wykonane wyłącznie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca:
 - a) w przypadku Warrantów serii O i P – w roku 2030;
 - b) w przypadku Warrantów serii R i S – w roku 2031;
 - c) w przypadku Warrantów serii T i U – w roku 2032.”
2. Zmienia się § 5 ust. 4 Uchwały Programowej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Akcje objęte przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu praw z Warrantów podlegają zakazowi zbywania (*lock-up*) w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za właściwy rok obrotowy („**Okres Lock-up**”), tj.:
 - a) dla Akcji objętych w wykonaniu Warrantów serii O i P – za rok obrotowy 2028,
 - b) dla Akcji objętych w wykonaniu Warrantów serii R i S – za rok obrotowy 2029,
 - c) dla Akcji objętych w wykonaniu Warrantów serii T i U – za rok obrotowy 2030.W Okresie Lock-up Osoba Uprawniona nie może zbyć, obciążyć ani w inny sposób rozporządzić danymi Akcjami, z zastrzeżeniem przeniesienia Akcji w drodze dziedziczenia.”
3. Ustala się tekst jednolity Uchwały Programowej uwzględniający zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Programowej pozostają bez zmian.



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Tekst jednolity Uchwały nr 23/10.06.2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [•]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*



Do pkt 8 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/6/24/3 z dnia 24 czerwca 2026 r.), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr [●]/[●] 2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii O, P, R, S, T i U, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, a także zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430, art. 448–453 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z uchwałą nr 23/10.06.2026 z dnia 10 czerwca 2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2026-2028 („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”) („**Uchwała Programowa**”),

uchwała się, co następuje:

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I

§ 1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 9 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
 - a) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii O,
 - b) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii P,
 - c) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii R,
 - d) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii S,
 - e) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii T,
 - f) nie więcej niż 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii U,imiennych z prawem do objęcia akcji serii I Spółki („**Akcje**”) z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki („**Warranty**”).
2. Prawo objęcia Warrantów przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz wyższego i średniego kierownictwa grupy kapitałowej Spółki („**Grupa Kapitałowa**”) określonym w uchwałach rady nadzorczej („**Rada Nadzorcza**”) i zarządu Spółki („**Zarząd**”), zgodnie z Uchwałą Programową oraz regulaminem Programu („**Regulamin**”) (dalej łącznie: „**Osoby Uprawnione**”).



3. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą oraz Uchwałą Programową.
4. Warranty emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty będą niezbywalne, podlegać jednak będą dziedziczeniu.
6. Prawa wynikające z Warrantów powstaną na skutek ich objęcia przez Osoby Uprawnione.
7. Objęcie Warrantów przez Osoby Uprawnione będzie możliwe w terminach wynikających z Uchwały Programowej.
8. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo do objęcia Akcji w terminach określonych zgodnie z Uchwałą Programową, wygasają w całości.
9. Warranty będą papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich objęcia.

§ 2.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca **Załącznik** do niniejszej uchwały („**Opinia Zarządu**”).

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 3.

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **75.000 zł** w drodze emisji **75.000** akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej **1,00 zł** każda.

§ 4.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego zgodnie z § 1 - § 2 niniejszej uchwały w wykonaniu praw z tych Warrantów.

§ 5.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu.

§ 6.

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów w wykonaniu praw wynikających z tych Warrantów.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej stanowiącej średnią arytmetyczną cen zamknięcia akcji Spółki na rynku podstawowym GPW z okresu **2 miesięcy** poprzedzających dzień przypadający na 2 dni robocze przed dniem podjęcia Uchwały Programowej, tj. **4.120,05 zł**, pomniejszoną o łączną kwotę dywidend wypłaconych przez Spółkę od dnia podjęcia Uchwały Programowej do dnia objęcia Akcji, w przeliczeniu na jedną akcję Spółki.



4. Akcje będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów, tj.:
 - a) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii O;
 - b) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii P;
 - c) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii R;
 - d) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii S;
 - e) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii T;
 - f) nie więcej niż 12.500 Akcji – dla posiadaczy Warrantów serii U.
5. Termin realizacji praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów określa Uchwała Programowa. Po bezskutecznym upływie właściwego terminu prawo objęcia akcji serii I wygasa.
6. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 Akcji.
7. Spółka sporządzi odpowiedni dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty, w przypadku gdy w momencie oferowania akcji serii I osobom uprawnionym taki obowiązek będzie ciążył na Spółce, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 7.

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, że Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

§ 8.

1. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dematerializacji Akcji, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji.
2. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd do:



- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w celu rejestracji Warrantów oraz Akcji na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją Warrantów oraz Akcji.

§ 9.

Walne Zgromadzenie postanawia, że § 6 ust. 3 – 5 Statutu Spółki otrzymują nowe poniższe brzmienie:

3. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.500,00 zł i dzieli się na:*

- a) *37.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda;*
- b) *75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.*

4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:*

- a) *przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 r.*
- b) *przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii O, P, R, S, T i U emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2026 r.*

5. *Prawo objęcia akcji:*

- a) *serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 lit. a), może być wykonane przez posiadaczy:*
 - (i) *warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2026 r. w przypadku spełnienia się kryteriów udziału określonych w § 4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 r.*
 - (ii) *warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 r.*
- b) *serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 lit. b), może być wykonane przez posiadaczy:*
 - (i) *warrantów subskrypcyjnych serii O i P od dnia 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 lipca 2030 r.*
 - (ii) *warrantów subskrypcyjnych serii R i S od dnia 1 stycznia 2031 r. do dnia 31 lipca 2031 r.*
 - (iii) *warrantów subskrypcyjnych serii T i U od dnia 1 stycznia 2032 r. do dnia 31 lipca 2032 r.*

§ 10.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego staną się skuteczne z chwilą wpisu tych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 9 niniejszej uchwały.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [•]

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*