

Załącznik – pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rex Concepts S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Pawła Cyganika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025

Na podstawie art. 393 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat oraz z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w wysokości 45 595 tys. PLN,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumy 1 127 050 tys. PLN,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 474 336 tys. PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 932 tys. PLN, tj. do kwoty: 131 445 tys. PLN,
- 5) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) Sprawozdanie zysków i strat Spółki oraz z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w wysokości 4 505 tys. PLN,
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumy 670 676 tys. PLN,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 623 881 tys. PLN,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 187 tys. PLN, tj. do kwoty: 26 287 tys. PLN,
- 5) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2025 Spółka wykazała stratę netto w kwocie 4.504.710,62 PLN (cztery miliony pięćset cztery tysiące siedemset dziesięć złotych i 62/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2025 z zysku z lat następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Olgierdowi Danielewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Olgierdowi Danielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Peter Kainerer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Peter Kainerer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Szuasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Szuasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Tajak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tymofiejewowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Tymofiejewowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Henry McGovern absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Henry McGovern absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Putyrze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Putyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Troy Weeks absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Troy Weeks absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Rex Concepts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Steven Winegar Clark absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Steven Winegar Clark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 63.233.555 akcji, z których oddano 63.233.555 ważnych głosów, co stanowi 66,40% kapitału zakładowego, w tym:

- za podjęciem uchwały oddano 63.233.555 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie.