

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana -----

§ 2

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

Otwierająca/-cy Zgromadzenie stwierdziła/-, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie --
-----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----
- % wszystkich akcji, w tym: -----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy 2025.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności w 2025 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu CNT S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CNT S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej CNT S.A.
11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT Sp. z o.o. oraz sprawozdania z działalności CNT Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CNT Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu CNT Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego CNT SA w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu CNT SA.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(-----) ważnych głosów z ----- (-----) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37 z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(-----) ważnych głosów z ----- (-----) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A. z działalności w 2025 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2025 -----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 4.834.272,17 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 17/100) przeznaczając go na dywidendę dla Akcjonariuszy.

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..-----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Zbigniewowi Jakubas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.. -----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37 z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Kozłowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Sołek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 ust 1 Statutu powołuje do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii SA Panią/Pana na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja

Rady Nadzorczej trwa do momentu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026.

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie -----(-----) ważnych głosów z ----- (-----) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37 z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. oraz sprawozdania z działalności Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie finansowe Centrum

Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(-----) ważnych głosów z ----- (-----) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----
w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie podziału zysku Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej:
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia:

Podzielić zysk netto Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) za rok obrotowy 2025 w wysokości 1.151.460,98 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 98/100) w następujący sposób:

- 1) Kwotę 30.364,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100) przeznacza się na pokrycie straty netto z okresów ubiegłych.
- 2) Pozostałą część zysku w wysokości 1.121.096,48 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki

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

§ 2

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Centrum Nowoczesnych
Technologii Sp. z o.o.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Sp. z o.o. (dawniej: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(------) ważnych głosów z ----- (------) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów; -----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 37
z dnia 29 czerwca 2026 roku

*w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki
w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000143061, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7) i 8) w związku z § 9 ust 2 i 3 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 2

1. Umarza się łącznie 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, z czego:-----
- 13.438 (trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk akcji serii A, -----
- 207.724 (dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) sztuki akcji serii BI, -----
- 497.796 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii BII, -----
- 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji serii C,-----
- 686.696 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii D, -----
- 15.701 (piętnaście tysięcy siedemset jeden) sztuk akcji serii E, -----
- 1.818.645 (milion osiemset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) sztuk akcji serii F, -----
o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, reprezentujących łącznie 55,74 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem. -----

2. Akcje Własne zostały nabyte bezpośrednio przez Spółkę w celu umorzenia, w okresie od 11 marca 2026 roku do 15 kwietnia 2026 roku, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji z dnia 23 lutego 2026 roku, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2026 roku („Uchwała NWZ”). -----

3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 25,00 zł, łącznie wynagrodzenie za wszystkie akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wyniosło 91.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----

4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. -----

5. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Oferty Skupu, przy czym Spółka poniosła łączne koszty związane z Ofertą Skupu w wysokości 91.002.700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwa tysiące siedemset złotych 00/100), w tym wynagrodzenie wypłacone dla Akcjonariuszy na nabyte Akcje Własne w kwocie 91.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych)-----

§ 3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.560.000 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 26.120.624 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery

złote) do kwoty 11.560.624 zł (słownie: jednaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. -----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.640.000 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą NWZ. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Oferty Skupu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie Uchwały NWZ. ---

§ 4

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 9 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie: -----

„§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.560.624 zł (słownie: jednaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na: --
- 103.603 (sto trzy tysiące sześćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----
- 37.085 (trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----
- 10.586 (dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----
- 7.754 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----
- 82.374 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, -----
- 2.648.754 (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca/-cy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła/-, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie -----(-----) ważnych głosów z ----- (-----) akcji Spółki, co stanowi ----- % wszystkich akcji, w tym:-----

- za uchwałą oddano głosów;-----

- przeciw uchwale oddano głosów;-----

- oddano głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----