

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 01/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 02/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
9. Wolne wnioski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 03/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej następującą osobę:

[...] PESEL: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 04/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 666.666,70 zł (słownie: sześćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji 6.666.667 (słownie: sześć milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset

sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami serii I”).

3. Cena emisyjna każdej Akcji serii I wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem będą łącznie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) udziały (zwane dalej „Udziałami Aportowymi”) spółki pod firmą Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: Ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000782331, NIP: 7162826171, REGON: 383121221 (zwanej dalej „Bulletprove”), o łącznej wartości nominalnej 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych), stanowiące łącznie 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Bulletprove oraz reprezentujące łącznie 100% (słownie: sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bulletprove, których łączna wartość godziwa wynosi 10.351.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych ustalonej na dzień 30 września 2025 roku została sporządzona dnia 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa.
7. Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
8. Zarząd zaoferuje Akcje serii I wyłącznie osobom wskazanym w ust. 9 niniejszego § 1, będącym wspólnikami Bulletprove.
9. Akcje serii I zostaną objęte przez następujące osoby:
 - 1) Sebastian Łuczak – PESEL: [*] – obejmie 3.415.978 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 341.597,80 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną 5.123.967,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące

- dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 124 (słownie: stu dwudziestu czterech) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 6.200,00 zł, stanowiących 51,24% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 5.303.818,18 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy).
- 2) Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – KRS: [*] – objęcie 2.782.369 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 278.236,90 zł, za łączną cenę emisyjną 4.173.553,50 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 101 (słownie: stu jednego) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 5.050,00 zł, stanowiących 41,74% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 4.320.045,46 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).
- 3) Iwona Lenarcik – PESEL: [*] – objęcie 358.127 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.812,70 zł, za łączną cenę emisyjną 537.190,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 13 (słownie: trzynastu) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł, stanowiących 5,37% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 556.045,46 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).
- 4) Petterson Capital ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – KRS: [*] – objęcie 110.193 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 11.019,30 zł, za łączną cenę emisyjną 165.289,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 (słownie: czterech) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł, stanowiących 1,65% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 171.090,91 zł.
10. Wkłady na objęcie Akcji serii I zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 marca 2026 roku.
12. Przyjmuje się sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji serii I, obejmujące zastosowaną metodę wyceny wkładów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz opinię biegłego rewidenta w zakresie ustalenia wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji serii I, o której mowa w art. 312(1)

§ 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą niepoddawanie sprawozdania dotyczącego wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji serii I badaniu przez biegłego rewidenta, o czym mowa w art. 312 Kodeksu spółek handlowych.

13. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii I, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.586.583,10 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 15.865.831 (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

“Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C,*
- d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.*
- g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 04/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki

**Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I,
zawierająca także proponowaną cenę emisyjną akcji serii I**

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii I.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w porządku obrad, którego jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdecydować o emisji 6.666.667 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami serii I”). Cenę emisyjną Akcji serii I zaproponowano na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

W stosunku do Akcji serii I przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii I ma na celu doprowadzenie do nabycia przez Spółkę wszystkich istniejących udziałów w spółce Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach.

Zarząd planuje zaoferować Akcje serii I wyłącznie wspólnikom ww. spółki. W takiej sytuacji nie jest możliwe zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru.

Proponowana cena emisyjna Akcji serii I wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Łączna wartość emisyjna emitowanych Akcji serii I wynosić będzie 10.000.000,50 zł (słownie: dziesięć milionów złotych pięćdziesiąt groszy). Jest to kwota zbliżona do wartości godziwej nabywanych udziałów spółki Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach na dzień 30 września 2025 roku oszacowanej w dniu 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę

Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa, która wynosi 10.351.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy). Akcje serii I zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi.

Zarząd Spółki sporządził na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sprawozdanie dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na objęcie Akcji serii I, zawierające w szczególności informacje na temat zastosowanej metody wyceny wkładów.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku GPW wynosi ok. 1,84 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 2,00 zł. Cena emisyjna na poziomie 1,50 zł kształtuje się zatem tylko nieznacznie poniżej bieżącego kursu oraz średniego za ostatnie 3 miesiące.

W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 04/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki

**Sprawozdanie dotyczące wniesienia wkładów niepieniężnych na objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd Spółki Emplocity S.A z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, celem przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 19 stycznia 2026 roku w związku z przewidzianym wniesieniem wkładów niepieniężnych na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

1. Przedmiot wkładów niepieniężnych

Przewidziane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 666.666,70 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji 6.666.667 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami serii I”).

Przewidziane jest, że Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem będzie łącznie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) udziały (zwane dalej „Udziałami Aportowymi”)

spółki pod firmą Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: Ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000782331, NIP: 7162826171, REGON: 383121221 (zwanej dalej „Bulletprove”), o łącznej wartości nominalnej 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych), stanowiące łącznie 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Bulletprove oraz reprezentujące łącznie 100% (słownie: sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników Bulletprove, których **łączna wartość godziwa wynosi 10.351.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych ustalonej na dzień 30 września 2025 roku została sporządzona dnia 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa.

W zamian za opisane wyżej wkłady niepieniężne w postaci Udziałów Aportowych, Spółka wyemituje łącznie 6.666.667 (słownie: sześć milionów, sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Cena emisyjna Akcji serii I została zaproponowana w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję serii I.

Z Akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

2. Osoby wnoszące wkłady niepieniężne na objęcie Akcji serii I

Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, która skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.

W związku z powyższym nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.

Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii I wyłącznie osobom będącym wspólnikami spółki Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, zgodnie z poniższym:

- 5) Sebastianowi Łuczakowi Zarząd zaoferuje objęcie **3.415.978** (słownie: **trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem**) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **341.597,80 zł** (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.123.967,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 124 (słownie: sto dwadzieścia cztery) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 6.200,00 zł (słownie:

sześć tysięcy dwieście złotych), stanowiących łącznie 51,24% (słownie: pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 5.303.818,18 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy).

- 6) Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Zarząd zaoferuje objęcie 2.782.369 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcje serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 278.236,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.173.553,50 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 101 (słownie: sto jeden) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie 41,74% (słownie: czterdzieści jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 4.320.045,46 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).
- 7) Iwone Lenarcik Zarząd zaoferuje objęcie 358.127 (słownie: **trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem**) Akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.812,70 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 537.190,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 13 (słownie: trzynaście) udziałów Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie 5,37% (słownie: pięć i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 556.045,46 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy).
- 8) Petterson Capital ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Zarząd zaoferuje objęcie 110.193 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) Akcje serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 11.019,30 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewiętnaście złotych trzydzieści groszy), za łączną cenę emisyjną w kwocie 165.289,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 4 (słownie: cztery) udziałów spółki Bulletprove, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), stanowiących łącznie 1,66% (słownie: jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którego łączna wartość godziwa wynosi 171.090,91 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

W wyżej opisany sposób Spółka ma zamiar nabyć wszystkie istniejące udziały w spółce Bulletprove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach.

3. Zastosowana metoda wyceny wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I

Wycena wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I została dokonana na dzień 30 września 2025 r.

Wycena została sporządzona:

- 1) W dniu 30 listopada 2025 roku przez Equity Advisors sp. z o.o. sp.k., ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków – podmiot świadczący profesjonalnie usługi wyceny aktywów i przedsiębiorstw,
- 2) W dniu 17 grudnia 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa.

Na podstawie wycen określono wartość godziwą wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I stosownie do art. 312(1) § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Wartość tę określono na poziomie 10.351.000,00 zł, na co składa się wartość bieżącej działalności operacyjnej wyceniona na 7.595.000,00 zł oraz wartość posiadanego IP – systemu wspierającego trening strzelców długodystansowych – w wysokości 2.756.000,00 zł.

Jako podstawę wyceny bieżącej działalności operacyjnej zastosowano podejście dochodowe i wykorzystano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest to metoda najbardziej popularna spośród metod dochodowych, zakładająca, że wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową, generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji firmy lub właścicieli. Wycena kapitałów własnych metodą DCF może zostać sporządzona na podstawie przepływów środków pieniężnych dla akcjonariuszy („FCFE”) lub przepływów wolnych środków pieniężnych dostępnych dla firmy („FCFF”). Przy wycenie wkładów niepieniężnych na objęcie Akcji serii I zastosowano metodę DCF opartą na FCFF.

Jako podstawę wyceny IP posiadanego przez Spółkę zastosowano podejście dochodowe i wykorzystano metodę zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR).

Metoda RFR jest to powszechnie akceptowany wariant podejścia dochodowego. Metoda ta szacuje wartość na podstawie hipotetycznych opłat licencyjnych, jakie firma musiałaby płacić za prawo do korzystania z IP, gdyby nie była jego właścicielem. Wymaga ona określenia odpowiedniej stawki tantiemy (na podstawie porównań rynkowych), prognoz przychodów przypisanych do IP oraz właściwej stopy dyskontowej, odzwierciedlającej ryzyko i wartość pieniądza w czasie.

Metoda RFR jest szczególnie odpowiednia dla IP o wyraźnych zastosowaniach komercyjnych, jasno zdefiniowanym obszarze wykorzystania i dostępnych rynkowych odpowiednikach, takich jak technologie patentowe, oprogramowanie własne czy platformy zastrzeżone.

W przypadku IP Spółki zastosowano metodę RFR, w związku z tym, że system należący do Spółki jest kompletny i gotowy do komercjalizacji, a Spółka opracowała wiarygodne, konserwatywne prognozy dotyczące możliwych do osiągnięcia przychodów.

Zarówno Zarząd Spółki, jak i sporządzający wycenę stoją na stanowisku, że wybrane metody wyceny są najtrafniejsze ze względu na przedmiot wyceny i dostępność danych.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 312(1) § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd postanowił o odstąpieniu od badania niniejszego sprawozdania przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Opinia na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych w postaci Udziałów Aportowych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

4. Uzasadnienie objęcia Akcji serii I w zamian za wkłady niepieniężne

Zgodność transakcji z długoterminową strategią Emplocity S.A.

Spółka jest spółką technologiczną specjalizującą się w tworzeniu inteligentnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań uczenia maszynowego (ML) oraz przetwarzania języka naturalnego (NLP). Kluczowym produktem Spółki jest autorska aplikacja Emplocity – zaawansowana platforma łącząca funkcje Wirtualnego Asystenta, systemu automatyzacji procesów oraz bazy wiedzy organizacyjnej, działająca w modelu 24/7 i integrująca się z popularnymi platformami komunikacyjnymi (m.in. Microsoft Teams, Slack, Messenger).

Strategią Spółki jest dalsze skalowanie działalności poprzez:

- rozwój zaawansowanych rozwiązań opartych na AI i automatyzacji,
- wejście w nowe, wysoko marżowe i regulowane segmenty rynku,
- zwiększanie udziału w międzynarodowym łańcuchu dostaw technologii dla sektora publicznego, obronnego i przemysłowego.

Nabycie udziałów Bulletprove Sp. z o.o. wpisuje się w powyższą strategię, umożliwiając Spółce wejście w sektor obronny i kosmiczny oraz wzmocnienie pozycji w obszarze zaawansowanych, krytycznych systemów IT.

Synergie technologiczne i produktowe

Bulletprove Sp. z o.o. posiada unikalne kompetencje w zakresie projektowania i realizacji rozwiązań dla sektora obronnego, kosmicznego oraz przemysłowego, z wykorzystaniem m.in. informatyki, telekomunikacji, elektroniki, fizyki oraz uczenia maszynowego. Spółka realizowała projekty dla

struktur NATO (w tym systemy niejawne – do poziomu NATO SECRET – oraz jawne) oraz współpracuje w ramach struktur CapTech przy Europejskiej Agencji Obrony, na rekomendację polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Połączenie:

- technologii Emplocity (AI, ML, NLP, hierarchiczne sieci celów – HTN, automatyzacja procesów, integracje komunikacyjne) z
- doświadczeniem Bulletprove w systemach obronnych, kosmicznych i przemysłowych, w tym w środowiskach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa,

stworzy podstawę do budowy nowych, kompleksowych produktów i usług, m.in.:

- inteligentnych asystentów i systemów wspierania decyzji dla sektora obronnego i bezpieczeństwa,
- rozwiązań automatyzujących analizy, raportowanie oraz zarządzanie wiedzą w instytucjach publicznych i przemysłowych,
- systemów wykorzystujących AI w środowiskach o wysokich wymaganiach dot. niezawodności, bezpieczeństwa i poufności.

Synergie te będą sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Wejście na perspektywiczne rynki: obronność, kosmos, przemysł

Od początku swojej działalności Bulletprove koncentruje się na sektorach: obronnym, kosmicznym oraz przemysłowym, współpracując z podmiotami polskimi i zagranicznymi. Spółka posiada udokumentowane doświadczenie z realizacji projektów w Polsce oraz m.in. w Norwegii, Niderlandach, Belgii, Kosowie, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowinie, a także obecność na największych światowych targach obronnych (m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Malezji, Francji, na Filipinach, w Indonezji, Kolumbii i w Polsce).

Dzięki przejęciu kontroli nad Bulletprove Emplocity S.A. uzyska:

- dostęp do nowych segmentów rynku o wysokim potencjale wzrostu i wysokich barierach wejścia,
- możliwość oferowania rozwiązań AI i automatyzacji w sektorach, w których kluczowe są bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z wymaganiami instytucji międzynarodowych (NATO, EDA),
- wzmocnioną wiarygodność jako partner technologiczny dla administracji publicznej, sektora obronnego oraz przemysłu.

Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego (R&D) i kompetencji zespołu

Zespół Bulletprove tworzą zarówno doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem w strukturach NATO i instytucjach europejskich, jak i naukowcy z dorobkiem akademickim i osiągnięciami naukowymi.

Połączenie tego kapitału ludzkiego z zespołem Emplocity, specjalizującym się w AI, ML, NLP i automatyzacji procesów, pozwoli na:

- zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Spółki,
- prowadzenie innowacyjnych projektów na styku AI, obronności, przemysłu i sektora kosmicznego,
- rozwój własności intelektualnej (IP) o wysokiej wartości rynkowej,
- zwiększenie zdolności do pozyskiwania grantów, projektów badawczych i międzynarodowych konsorcjów technologicznych.

W konsekwencji nabycie udziałów przyczyni się do wzrostu innowacyjności Emplocity S.A. oraz umocnienia jej pozycji jako zaawansowanego podmiotu technologicznego.

Ekspansja zagraniczna i wzmocnienie kanałów sprzedaży

Bulletprove posiada istotne doświadczenie w realizacji projektów i budowaniu relacji biznesowych na rynkach zagranicznych, w tym w państwach członkowskich NATO oraz na rynkach pozaeuropejskich.

Nabycie udziałów tej spółki umożliwi Spółce:

- wykorzystanie istniejącej sieci kontaktów, partnerstw i referencji Bulletprove do sprzedaży produktów Emplocity na rynkach zagranicznych,
- oferowanie kompleksowych rozwiązań – łączących technologię AI Emplocity z doświadczeniem Bulletprove w sektorach obronnym, kosmicznym i przemysłowym,
- zwiększenie rozpoznawalności marki Emplocity na międzynarodowych targach i konferencjach branżowych.

Synergia w obszarze sprzedaży i marketingu powinna przełożyć się na wzrost przychodów i bardziej efektywne wykorzystanie istniejących aktywów obu spółek.

Dywersyfikacja działalności i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy

Nabycie udziałów Bulletprove Sp. z o.o. pozwala Spółce na:

- dywersyfikację źródeł przychodów poprzez wejście w nowe branże i segmenty klientów,
- ograniczenie ryzyka związanego z koncentracją działalności wyłącznie na sektorze komercyjnym,
- budowę stabilniejszego portfela kontraktów, obejmującego zarówno sektor prywatny, jak i publiczny oraz obronny.

W ocenie Zarządu Emplocity S.A. transakcja przejęcia Bulletprove Sp. z o.o. przyczyni się do:

- wzrostu skali działalności Grupy,
- poprawy jej pozycji konkurencyjnej,
- zwiększenia wartości Spółki dla akcjonariuszy w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd Emplocity S.A. wskazuje, że nabycie udziałów Bulletprove Sp. z o.o. jest uzasadnione z punktu widzenia:

- realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki,
- osiągnięcia istotnych synergii technologicznych, produktowych i sprzedażowych,
- wejścia na perspektywiczne rynki o wysokich barierach wejścia,
- wzmocnienia potencjału badawczo-rozwojowego i kadrowego,
- dywersyfikacji działalności i budowy trwałej wartości dla akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Zarządu Spółki przesłanki biznesowe oraz zgodność ze strategią rozwoju Spółki wskazują na zasadność wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów Aportowych.

Załączniki:

- opinia na temat wartości godziwej udziałów spółki Bulletprove Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
[*]

Uchwała nr 05/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych
akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii J”).
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii J na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
(a) Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za

poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

(b) Akcje serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

5. Z Akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
7. Wszystkie Akcje serii J zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
8. Oferta Akcji serii J skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do oferty publicznej Akcji serii J nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
9. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii J wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 8 powyżej.
10. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2026 roku.
11. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów wpłat na akcje oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii J w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii J w depozycie papierów wartościowych.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który (z uwzględnieniem uchwały nr 4/12/2025 podjętej przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.626.583,10 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 16.265.831 (słownie: szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

“Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C,*
- d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.*
- g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- i) nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki

**Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J,
zawierająca także proponowaną cenę emisyjną akcji serii J**

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii J.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w porządku obrad, którego jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdecydować o emisji nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii J”). Cenę emisyjną Akcji serii J zaproponowano na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

W stosunku do Akcji serii J przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii J ma na celu pozyskanie środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki. Pozyskanie środków powinno nastąpić niezwłocznie, aby nie zakłócić planów Spółki i zapewnić jej kontynuację działalności.

W ocenie Zarządu pozyskanie środków przez Spółkę możliwe jest wyłącznie poprzez skierowanie oferty do wybranych inwestorów, ci bowiem będą w stanie niezwłocznie opłacić objęte akcje. Emisja z zachowaniem prawa poboru wiązałaby się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji (w tym odpowiedniego dokumentu ofertowego) oraz pośredniczenia domu maklerskiego, co znacznie wydłużyłoby proces pozyskiwania środków, a nadto byłoby kosztowne.

Oferta Akcji serii J skierowana będzie zatem w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.

Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii J do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku GPW wynosi ok. 1,84 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 2,00 zł. Cena emisyjna na poziomie 1,50 zł kształtuje się zatem tylko nieznacznie poniżej bieżącego kursu oraz średniego za ostatnie 3 miesiące.

W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J.

Uchwała nr 06/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Emplocity Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 stycznia 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem określonego w §10 Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwała nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 689.937,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

8. Zarząd umocowany jest do:

- (a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
- (b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ”

§ 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniając sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/01/2026 z dnia 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia

akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 19 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 689.937,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.