

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vinci Gen S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru
dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru)
oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu
Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie:

zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu § 8 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie Cezarego Jasińskiego na członka Rady Nadzorczej (powołanego drogą kooptacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie:

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie:

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i ust. 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

ust. 1 Firma Spółki brzmi: Tecnovatica Spółka Akcyjna.

ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy: Tecnovatica S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

ust. 3 Siedzibą Spółki jest Poznań.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

ust. 1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) *PKD 90.12.Z – Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych;*
- 2) *PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza;*
- 3) *PKD 90.31 – Działalność obiektów kulturalnych;*
- 4) *PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 5) *46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;*
- 6) *PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną;*
- 7) *PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 8) *PKD 18.13 – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;*
- 9) *PKD 26.11 – Produkcja elementów elektronicznych;*
- 10) *PKD 26.20 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 11) *PKD 26.40 – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 12) *PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej*

niesklasyfikowana;

- 13) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 14) PKD 46.50 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 15) PKD 47.11 – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;*
- 16) PKD 47.40 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 17) PKD 47.92 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;*
- 18) PKD 47.91 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;*
- 19) PKD 52.32 – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;*
- 20) PKD 55.40 – Pośrednictwo w zakwaterowaniu;*
- 21) PKD 56.11 – Restauracje;*
- 22) PKD 56.12 – Ruchome placówki gastronomiczne;*
- 23) PKD 56.21 – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);*
- 24) PKD 56.22 – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;*
- 25) PKD 58.21 – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 26) PKD 58.29 – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 27) PKD 59.11 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 28) PKD 59.12 – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 29) PKD 59.13 – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;*
- 30) PKD 59.20 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 31) PKD 60.20 – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;*
- 32) PKD 60.39 – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*
- 33) PKD 62.10 – Działalność w zakresie programowania;*
- 34) PKD 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
- 35) PKD 62.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 36) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze;*
- 37) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS;*

- 38) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- 39) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 40) PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 41) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 42) PKD 71.11 – Działalność w zakresie architektury;
- 43) PKD 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 44) PKD 72.10 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 45) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 46) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 47) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- 48) PKD 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 49) PKD 74.20 – Działalność fotograficzna;
- 50) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 51) PKD 18.12 – Pozostałe drukowanie;
- 52) PKD 95.10 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 53) PKD 95.21 – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 54) PKD 64.19 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 55) PKD 64.21 – Działalność spółek holdingowych;
- 56) PKD 64.22 – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- 57) PKD 64.91 – Leasing finansowy;
- 58) PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 59) PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 60) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 61) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 62) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 63) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 64) PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 65) PKD 68.31 – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

- 66) PKD 68.32 – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 67) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza;
- 68) PKD 69.2 – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 69) PKD 70.10.A – Działalność biur głównych;
- 70) PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych;
- 71) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 72) PKD 73.30 – Działalność w zakresie public relations i komunikacji;
- 73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 76) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 77) PKD 78.20 – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 78) PKD 79.12 – Działalność organizatorów turystyki;
- 79) PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
- 80) PKD 80.09 – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 81) PKD 82.10 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 82) PKD 82.20 – Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 83) PKD 82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 84) PKD 85.10 – Placówki wychowania przedszkolnego;
- 85) PKD 85.20 – Szkoły podstawowe;
- 86) PKD 85.31 – Szkoły średnie ogólnokształcące;
- 87) PKD 85.32 – Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem kształcenia policealnego;
- 88) PKD 85.33 – Placówki kształcenia policealnego;
- 89) PKF 85.4 – Szkoły wyższe;
- 90) PKD 85.51 – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 91) PKD 85.52 – Pozostałe formy edukacji artystycznej;
- 92) PKD 85.59 – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 93) PKD 85.69 – *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 94) PKD 86.95 – *Działalność w zakresie fizjoterapii;*
- 95) PKD 86.99 – *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96) PKD 88.91 – *Opieka dzienna nad dziećmi.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.