

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 września 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 września 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii

C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z 296.390,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 296.390,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100) i nie większej niż 2.371.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 2.074.730,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jeden) i nie większej niż 20.747.300 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).
3. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się pokrycie Akcji serii C poprzez umowne potrącenie wierzytelności pieniężnych przysługujących subskrybentom wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec subskrybentów z tytułu wpłat na Akcje serii C.
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty jest wymagane sporządzenie dokumentu ofertowego.
7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 09 września 2026 roku (dzień prawa poboru).
9. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 7 (słownie: siedmiu) akcji serii C.
10. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego

zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

11. Akcje serii C objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii C upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, w tym:
 - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
 - ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii C,
 - określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii C,
 - określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii C;
- b) dokonania przydziału Akcji serii C oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
- c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 09 września 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 296.390,10 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 2.074.730,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 2.582.500 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 2) 381.400 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 3) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.747.300 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*
2. Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd podejmie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii C oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

3. Mając na uwadze powyższe upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulacje KDPW oraz regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych."

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
- 1) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Poznań.”;
 - 2) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 222.292,50 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w zakresie przedmiotowego upoważnienia. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.”;
 - 3) w § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmian.”;*
 - 4) § 21 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”;
 - 5) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub na terenie m.st. Warszawy. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

2. Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2.

Opinia Zarządu uzasadniająca zmianę Statutu przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Opinia Zarządu

W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (kapitał docelowy) Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię.

Możliwość emitowania akcji w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój i realizację jej strategii w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej, co może przełożyć się na szybszą realizację założonych celów gospodarczych. Obniżone zostaną również koszty pozyskania kapitału. Upoważnienie do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony prawa dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.