

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(ten formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:

Numer PESEL akcjonariusza*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Akcjonariusz”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:

Numer PESEL pełnomocnika*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„Pełnomocnik”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LEOSMAK S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 29 kwietnia 2026 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” Akcjonariusz proszony jest o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Spółka zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do tego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Spółki oraz od finalnej treści uchwały poddanej pod głosowanie. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza w przypadku formularza w formie pisemnej.

* niepotrzebne skreślić.

Uchwała nr 01/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LEOSMAK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
_____	_____	_____		_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 02/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LEOSMAK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („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. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii D.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
7. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
_____	_____	_____		_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

--

Inne uwagi:

--

Uchwała nr 03/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 242.892,80 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 259.092,80 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 16.200,00 zł (szesnaście tysięcy dwieście złotych zero groszy) w drodze emisji 162.000 (stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Oferta Publiczna Akcji Serii D zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii D nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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 lub rachunku zbiorczym;
 - b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosić będzie 8,54 zł (osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) Akcję Serii D.

7. Umowy objęcia Akcji Serii D zawierane będą przez Spółkę do dnia 29 czerwca 2026 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.

§ 3

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii D, w tym do:

- 1) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii D;
- 2) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii D;
- 3) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale,
- 4) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii D;
- 5) złożenia inwestorom ofert objęcia Akcji Serii D oraz zawierania z nimi umów objęcia tych akcji, w tym do podjęcia decyzji o liczbie zaoferowanych poszczególnym inwestorom Akcji Serii D;
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii D, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii D w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
- 7) podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii D przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii D określonego w § 1 ust. 7 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii D nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii D), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii D lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.

§ 4

Upoważnia się i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D oraz Oferty Publicznej.

§ 5

Umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, zmienia się § 8 statutu Spółki w

taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **259.092,80 zł** (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na **2.590.928** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
 - a) *2.106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - b) *234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c) *88.928 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d) *162.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Leosmak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”*

§ 7

Tekst zmienionego statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 05/04/2026 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

--

Inne uwagi:

--

Uchwała nr 04/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy
dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej
zgody Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 28 kwietnia 2029 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) na zasadach określonych w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody rady nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, o następującej treści:

**„OPINIA ZARZĄDU LEOSMAK S.A. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ STATUT SPÓŁKI PRZEWIDUJĄCEGO
UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO WRAZ
Z MOŻLIWOŚCIĄ POZBAWIENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCĄ KAŻDEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, PO UZYSKANIU UPRZEDNIEJ
ZGODY RADY NADZORCZEJ, ZAWIERAJĄCEJ UZASADNIENIE POWODÓW POZBAWIENIA PRAWA POBORU W ODNIESIENIU
DO AKCJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ SPOSÓB
USTALENIA ICH CENY EMISYJNEJ
Z DNIA 1 KWIETNIA 2026 ROKU**

1. Poniższa opinia Zarządu LEOSMAK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
2. Na dzień 29 kwietnia 2026 roku planowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego proponowany

porządek obrad obejmuje punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej („**Projekt Uchwały**”).

3. Zarząd zwraca się do akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o udzielenie statutowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na okres trzech lat o treści określonej w Projekcie Uchwały.
4. Projekt Uchwały przewiduje upoważnienie Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Dodatkowo Projekt Uchwały przewiduje, że do ustalenia ceny emisyjnej akcji każdej emisji (w ramach kapitału docelowego) będzie wymagana zgoda Rady Nadzorczej.
5. Projekt Uchwały przewiduje również, że w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
6. Ponadto Projekt Uchwały przewiduje, że Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
7. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umotywowane jest potrzebą przyznania Zarządowi instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie Spółce finansowania udziałowego w maksymalnie szybki i sprawny sposób, z jednoczesną możliwością dostosowania przez Zarząd terminów oraz wielkości przyszłych emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb finansowych Spółki. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskiwania finansowania, jak i obniży jego koszty. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi stanowi element strategii pozyskania przez Spółkę finansowania na potrzeby jej rozwoju. Szczegółowe uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały znajduje się w opinii Zarządu LEOSMAK S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
8. Celem proponowanej zmiany statutu jest umożliwienie Zarządowi szybkiego i elastycznego pozyskiwania kapitału zwłaszcza w ramach subskrypcji prywatnych (w ramach ofert publicznych lub ofert prywatnych akcji), co pozwoli Spółce lepiej dostosowywać się do zmieniających się realiów gospodarczych i realizować zmieniające się dynamicznie potrzeby finansowe.
9. Zarząd, w przypadku wystąpienia potrzeb kapitałowych, zamierza aktywnie poszukiwać inwestorów. Ze względu na bardzo dużą dynamikę otoczenia, w interesie Spółki jest przeprowadzenie takiego procesu w jak najkrótszym czasie. Kapitał docelowy bardzo dobrze odpowiada na opisaną potrzebę.
10. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach statutowego upoważnienia będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady

Nadzorczej. Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie brał pod uwagę m.in. kryterium możliwości dostosowania ceny emisyjnej do wielkości zakładanego popytu na akcje oraz deklarowanych oczekiwań inwestorów, mając przy tym na uwadze realizację interesu Spółki w danym czasie, w tym w szczególności bieżące zapotrzebowanie na pozyskanie finansowania. Ustalenie ceny emisyjnej będzie następować każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce.

11. Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie musiał każdorazowo uzyskać aprobatę Rady Nadzorczej reprezentującej interesy akcjonariuszy Spółki. W sposób analogiczny jak opisany powyżej ustalana będzie cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych (jeżeli warranty takie zostaną wyemitowane), przy jednoczesnym uwzględnieniu w ich cenie emisyjnej odmienności wynikających z innego rodzaju praw objętych warrantami subskrypcyjnymi względem praw wynikających z akcji.
 12. Możliwość realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, wymuszającej optymalizację i uelastycznienie pozyskiwania środków finansowych, wymaga nadania Zarządowi, przygotowującemu proces emisji i prowadzącemu negocjacje z inwestorami, powyższych uprawnień. Natomiast wymóg uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej zapewnia ochronę praw tych ostatnich i nie jest sprzeczny z ich prawami.
 13. Wprowadzenie do statutu upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego wyposaży Zarząd w instrument prawny umożliwiający szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby finansowe Spółki, będąc przy tym mechanizmem efektywnym czasowo i kosztowo.
 14. W opinii Zarządu przyznane mu w statucie upoważnienie do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego obejmujące również uprawnienie do podejmowania, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji (oraz warrantów subskrypcyjnych, jeżeli zostaną one wyemitowane) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.
 15. Projekt Uchwały przewiduje, że w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w zakresie statutowego upoważnienia, Zarząd będzie uprawniony do ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji oraz grona osób do których zostanie skierowana oferta.
 16. Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i ustalenia ceny emisyjnej po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o treści szczegółowo określonej w Projekcie Uchwały.”
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 446 § 2, art. 447 § 1 i 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że:
- Uchyla się § 9 statutu i nie zastępuje się go nowym brzmieniem;
 - po § 9 statutu dodaje się nowy § 9A statutu o następującym brzmieniu:

„§ 9A

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 28 kwietnia 2029 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 9A ust. 1 statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej lub do emisji akcji w ramach oferty prywatnej, tj. kierowanej do jednego adresata), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
8. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie tego § 9A statutu Spółki umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki

efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności.”

§ 2

Tekst zmienionego statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 05/04/2026 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEOSMAK S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu LEOSMAK S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, przyznaje Zarządowi uprawnienie do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami nowo dodawanego § 9A ust. 6 statutu, o którym mowa w § 1 tej uchwały.

§ 4

Udzielenie na podstawie tej uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie § 1 tej uchwały umotywowane jest potrzebą przyznania Zarządowi instrumentów prawnych umożliwiających zapewnienie Spółce finansowania udziałowego w maksymalnie szybki i sprawny sposób, z jednoczesną możliwością dostosowania przez Zarząd terminów oraz wielkości przyszłych emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb finansowych Spółki. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskiwania finansowania, jak i obniży jego koszty. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi stanowi element strategii pozyskania przez Spółkę finansowania na potrzeby jej rozwoju. Szczegółowe uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały znajduje się w opinii Zarządu LEOSMAK S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody rady nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą ☐ Liczba akcji: _____	Głosuję przeciwko uchwale ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymuję się ☐ Liczba akcji: _____	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu ☐	Według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____
---	--	---	---	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 05/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Mając na uwadze emisję akcji serii D dokonaną na mocy uchwały nr 03/04/2026 oraz zmiany statutu dokonane na mocy uchwały nr 04/04/2026 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leosmak S.A. ustala nowy tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
LEOSMAK SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

Firma

1. Spółka działa pod firmą: **Leosmak Spółka Akcyjna („Spółka”)**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Leosmak S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - a) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;
 - b) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
 - c) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 - d) PKD 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - e) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 - f) PKD 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
 - g) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
 - h) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - i) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - j) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Leosmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Leosmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 6.

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

§ 7.

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zastawnik lub użytkownik nie ma prawa głosu z akcji.
4. Prawo poboru akcji następuje zawsze w jednym terminie.

§ 8.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **259.092,80 zł** (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na **2.590.928** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 2.106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 234.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 88.928 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 162.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Leosmak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."

§ 9.

Kapitał docelowy

[uchylony]

§ 9A

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 28 kwietnia 2029 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach

kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 9A ust. 1 statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej lub do emisji akcji w ramach oferty prywatnej, tj. kierowanej do jednego adresata), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
8. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie tego § 9A statutu Spółki umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności.

§ 10.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
 - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;

- e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

§ 11.

Emisja obligacji

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12.

Warranty subskrypcyjne

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§ 13.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

§ 14.

Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 15.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku niedokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady

Nadzorczej.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. --
9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
11. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
12. Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
13. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu w oparciu o powołanie, umowę o pracę lub inną podstawę prawną,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
 - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,
 - h) wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
 - i) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.
14. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej trzech członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej składanego Spółce, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej trzyosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).
15. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 3 (trzech), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§ 16.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 17.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

§ 18.

Pozostałe postanowienia

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

§ 19.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 20.

Założyciele

Założycielami Spółki są:

- 1) Andrij Włach;
- 2) Anna Maria Zawłocka;
- 3) Bartłomiej Zakrzewski;
- 4) Dariusz Kołodziejczyk;
- 5) Grzegorz Hał;
- 6) Honorata Wątroba;
- 7) Iurii Panchenko;
- 8) Jakub Kapica;
- 9) Jakub Sobota;
- 10) Jarosław Piotr Kukielko;
- 11) Krzysztof Sobota;

- 12) *Kvarko Group ASI Sp. z o.o.;*
- 13) *Maciej Bykowski;*
- 14) *Marcin Markiewicz;*
- 15) *Michał Jafra;*
- 16) *Michał Plaza;*
- 17) *Paweł Ruczyński;*
- 18) *Paweł Świś;*
- 19) *Tetiana Włach;*
- 20) *Tomasz Filip Muszał;*
- 21) *Tomasz Stefańczyk;*
- 22) *Tomasz Szajbe;*
- 23) *Zbigniew Aleksander Czajkowski;*
- 24) *Zdzisław Dziurkowski.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input style="width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;" type="checkbox"/>	<input style="width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;" type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
_____	_____	_____		_____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

--

Uchwała nr 06/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LEOSMAK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki ustala począwszy od dnia 1 maja 2026 roku miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 600,00 zł (sześćset złotych) brutto miesięcznie;
- b) dla Członków Rady Nadzorczej - 600,00 zł (sześćset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone w § 1 tej uchwały przysługuje Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 maja 2026 roku.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą ☐ Liczba akcji: _____	Głosuję przeciwko uchwale ☐ Liczba akcji: _____	Wstrzymuję się ☐ Liczba akcji: _____	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu ☐	Według uznania pełnomocnika ☐ Liczba akcji: _____
---	--	---	--	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

--

Inne uwagi:

--