



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 6 listopada 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”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do tego formularza mogą różnić się od treści projektów uchwał opublikowanych na stronie internetowej Emitenta 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.

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

* niepotrzebne skreślić.



Uchwała nr 01/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 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 chwilą jej 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 02/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 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 F w całości oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w LEOSMAK S.A. programu motywacyjnego.
8. Przedstawienie opinii Zarządu LEOSMAK S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii E, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 03/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, realizowanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 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 259.092,80 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 279.852,80 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 307.092,80 zł (trzysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 20.760,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych zero groszy) i nie większą niż 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji nie mniej niż 207.600 (dwustu siedmiu tysięcy sześciuset) i nie więcej niż 480.000 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Emisja Akcji Serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mającej mieć miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 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 nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii F 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 począwszy 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 F 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 poczynając 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 F zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii F.
7. Umowy objęcia Akcji Serii F zawierane będą przez Spółkę do końca dnia 15 grudnia 2026 roku.

§ 2

1. 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 F w całości oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F w całości.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii F stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym do:
 - 1) ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii F;
 - 2) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii F, oraz określenia liczby Akcji Serii F oferowanych poszczególnym inwestorom oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii F;
 - 3) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii F;
 - 4) ustalenia terminów przeprowadzenia emisji i subskrypcji Akcji Serii F z uwzględnieniem terminu określonego w § 1 ust. 7 tej uchwały;
 - 5) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii F w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
 - 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii F, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii F w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki.
2. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii F przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii F określonego w § 1 ust. 7 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii F nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych Akcji Serii F (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii F), pod warunkiem objęcia co najmniej minimalnej liczby Akcji Serii F określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały, o ile w ocenie Zarządu Spółki dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii F lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł.



§ 4

Upoważnia 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 F.

§ 5

1. Akcje Serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F, zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 279.852,80 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 307.092,80 zł (trzysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.798.528 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 3.070.928 (trzy miliony siedemdziesiąt 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;
 - e) *nie mniej niż 207.600 i nie więcej niż 480.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.”*

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.



§ 9

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 04/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2026 roku
w sprawie utworzenia w LEOSMAK S.A. programu motywacyjnego

§ 1

Ustanowienie i podstawowe założenia Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**LEOSMAK S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”), oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmu motywującego jego uczestników do długoterminowego zaangażowania w rozwój Spółki i wzrost jej wartości oraz powiązanie ich interesów z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
3. Program Motywacyjny obejmuje nie więcej niż 129.546 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”), emitowanych na podstawie uchwały nr 06/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Serii E**”), emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 05/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku.
4. Warranty będą obejmowane przez uczestników Programu Motywacyjnego nieodpłatnie. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E obejmowanej w wykonaniu prawa z Warrantu wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy).
5. Liczba Warrantów, a tym samym maksymalna liczba Akcji Serii E (tj. 129.546 Akcji Serii E) przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, jest stała i nie zależy od liczby uczestników Programu Motywacyjnego ani od późniejszych zmian wysokości kapitału zakładowego lub liczby akcji Spółki.
6. Program Motywacyjny realizowany będzie w odniesieniu do lat obrotowych 2027-2031 („**Lata Realizacji Programu Motywacyjnego**”). Prawo do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów będzie mogło zostać wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2033 roku, na zasadach określonych w uchwałach 05/11/2026 i 06/11/2026, o których mowa w ust. 3.

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Do Programu Motywacyjnego mogą zostać włączone osoby fizyczne świadczące pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej zawartej poza prowadzoną przez taką osobę działalnością gospodarczą („**Osoby Uprawnione**”).
2. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie mogą zostać włączeni do Programu Motywacyjnego.

3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Osoby Uprawnione umieszczone przez Zarząd, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na liście uczestników Programu Motywacyjnego („**Lista Uczestników**”) i zawiadomione przez Zarząd o umieszczeniu ich na Liście Uczestników („**Uczestnicy Programu**”).
4. Zarząd może podejmować więcej niż jedną uchwałę w sprawie włączenia Osób Uprawnionych do Programu Motywacyjnego.
5. Włączenie do Programu Motywacyjnego daje Uczestnikowi Programu warunkowe uprawnienie do nieodpłatnego objęcia Warrantów w liczbie ustalonej zgodnie z tą uchwałą („**Uprawnienie**”).
6. Uprawnienie ma charakter osobisty, nie może być zbywane ani nie podlega dziedziczeniu.
7. Zarząd wykreśla z Listy Uczestników Uczestnika Programu, którego Uprawnienie wygaśnie zgodnie z postanowieniami tej uchwały lub Regulaminu Programu Motywacyjnego. Wykreślenie z Listy Uczestników nie wymaga uzyskania opinii Rady Nadzorczej.

§ 3

Cel Programu Motywacyjnego

1. Przyznanie Warrantów Uczestnikom Programu uzależnione jest od osiągnięcia w jednym z Lat Realizacji Programu Motywacyjnego przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, ustalanych zgodnie z ust. 2 („**Przychody**”), w wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) („**Cel Programu**”).
2. Przychody ustalane są na podstawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka sporządza za dany rok takie sprawozdanie, a w przypadku gdy Spółka nie sporządza za dany rok obrotowy skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy (w każdym przypadku „**Sprawozdanie Referencyjne**”). Sprawozdanie Referencyjne powinno być poddane badaniu przez firmę audytorską i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Przychody oznaczają przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, odpowiednio grupy kapitałowej Spółki albo Spółki, za dany rok obrotowy, ustalone zgodnie z przepisami o rachunkowości i wykazane w Sprawozdaniu Referencyjnym, oraz nie obejmują podatku VAT, pozostałych przychodów operacyjnych (w tym dotacji z jakiegokolwiek źródła), przychodów finansowych, zmiany stanu produktów ani kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby.
3. Pierwszy z Lat Realizacji Programu Motywacyjnego, za który osiągnięty został Cel Programu, stanowi „**Rok Osiągnięcia Celu**”.
4. Osiągnięcie Celu Programu powoduje jednorazowe uruchomienie Programu Motywacyjnego. Osiągnięcie Przychodów w wysokości określonej w ust. 1 w kolejnych latach obrotowych nie powoduje ponownego przyznania Uprawnienia ani Warrantów.

§ 4

Warunki przyznania Warrantów

1. Warranty zostaną przyznane Uczestnikowi Programu, który na dzień 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu łącznie:
 - a) jest umieszczony na Liście Uczestników i został zawiadomiony o umieszczeniu go na Liście Uczestników;
 - b) pozostaje ze Spółką w stosunku prawnym, o którym mowa w § 2 ust. 1, który na ten dzień nie jest objęty skutecznym i niecofniętym wypowiedzeniem złożonym przez Uczestnika Programu albo przez Spółkę z przyczyn dotyczących Uczestnika Programu;
 - c) nie jest członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki.

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 ustalane jest według stanu na dzień 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu.
3. Samo ustanie po dniu 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu stosunku prawnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, łączącego Uczestnika Programu ze Spółką nie powoduje utraty Uprawnienia.
4. Uczestnik Programu, który na dzień 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, nie jest uwzględniany przy przyznaniu Warrantów.

§ 5

Staż i zasady przyznawania Warrantów

1. Liczba Warrantów przyznawanych poszczególnym Uczestnikom Programu uzależniona jest od ich stażu pracy lub współpracy ze Spółką lub poprzednikiem prawnym Spółki – Leosmak sp. z o.o., KRS: 0000911963 („Staż”).
2. Staż oznacza łączną liczbę dni kalendarzowych pozostawania przez Uczestnika Programu w stosunkach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1, ze Spółką lub poprzednikiem prawnym Spółki – Leosmak sp. z o.o., przypadających do dnia 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu włącznie. Do Stażu nie zalicza się okresów, w których dana osoba pełniła funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki albo członka zarządu jej poprzednika prawnego, niezależnie od równoległego pozostawania przez nią w stosunku prawnym, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Do Stażu zalicza się również okresy pracy lub współpracy przypadające przed dniem włączenia danej osoby do Programu Motywacyjnego. Okresów przerw pomiędzy poszczególnymi stosunkami prawnymi nie zalicza się do Stażu. W przypadku równoległego pozostawania w więcej niż jednym stosunku prawnym ten sam dzień uwzględnia się tylko raz.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego może przewidywać pomniejszanie Stażu o okresy nieobecności Uczestnika Programu w pracy lub czasowego niewykonywania przez niego usług w czasie trwania stosunku prawnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz określać szczegółowe zasady takich pomniejszeń, w tym okresy nieobecności niepowodujące pomniejszenia Stażu, sposób obliczania pomniejszeń oraz zasady ich ustalania i dokumentowania.
5. Warranty zostaną podzielone pomiędzy Uczestników Programu spełniających warunki określone w § 4 ust. 1 proporcjonalnie do ich Stażu, zgodnie z następującym wzorem:

$$LWS = 129.546 \times SU / SŁ$$

gdzie:

LWS - oznacza liczbę Warrantów przypadających danemu Uczestnikowi Programu;

SU - oznacza Staż danego Uczestnika Programu;

SŁ - oznacza sumę Stażu wszystkich Uczestników Programu spełniających warunki określone w § 4 ust. 1.

6. Liczbę Warrantów przypadających danemu Uczestnikowi Programu zgodnie z ust. 5 zaokrągla się w dół do pełnej liczby.
7. Warranty pozostałe po dokonaniu zaokrągleń, o których mowa w ust. 6, przydzielane będą kolejno Uczestnikom Programu posiadającym największe części ułamkowe wyniku obliczonego zgodnie z ust. 5, aż do rozdysponowania wszystkich Warrantów przeznaczonych do przyznania Uczestnikom Programu.

8. W przypadku równych części ułamkowych pierwszeństwo ma Uczestnik Programu posiadający dłuższy Staż, a w przypadku dalszego remisu o przydziale Warrantu decyduje Zarząd.
9. Nieobjęcie przez Uczestnika Programu przyznanych mu Warrantów, niezależnie od przyczyny, nie powoduje zwiększenia liczby Warrantów przypadających pozostałym Uczestnikom Programu.
10. Jeżeli żaden Uczestnik Programu nie spełnia warunków określonych w § 4 ust. 1 albo suma Stażu wszystkich Uczestników Programu spełniających te warunki wynosi zero, Warrantów nie przyznaje się, a postanowień ust. 5-8 nie stosuje się.

§ 6

Stwierdzenie osiągnięcia Celu Programu

1. Osiągnięcie Celu Programu za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Referencyjnego za ten rok obrotowy, poddanego badaniu przez firmę audytorską.
2. Jeżeli ze Sprawozdania Referencyjnego wynika osiągnięcie Przychodów w wysokości określonej w § 3 ust. 1, Zarząd, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia Sprawozdania Referencyjnego, składa Radzie Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały stwierdzającej osiągnięcie Celu Programu.
3. Brak złożenia przez Zarząd wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie tam określonym nie wyłącza uprawnień Rady Nadzorczej do podjęcia z własnej inicjatywy uchwały stwierdzającej osiągnięcie Celu Programu oraz wskazującej Rok Osiągnięcia Celu.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę stwierdzającą osiągnięcie Celu Programu oraz wskazującą Rok Osiągnięcia Celu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku niezłożenia przez Zarząd tego wniosku w terminie określonym w ust. 2 - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do jego złożenia.
5. Termin badania lub zatwierdzenia Sprawozdania Referencyjnego nie zmienia Roku Osiągnięcia Celu ani dnia, według którego ustalane jest spełnienie warunków określonych w § 4 ust. 1.

§ 7

Przyznanie Warrantów

1. W terminie 15 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej osiągnięcie Celu Programu Zarząd, w drodze uchwały, ustala:
 - a) Uczestników Programu spełniających warunki określone w § 4 ust. 1;
 - b) Staż poszczególnych Uczestników Programu;
 - c) liczbę Warrantów przypadających poszczególnym Uczestnikom Programu zgodnie z § 5.
2. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o ustaleniach, o których mowa w ust. 1, przekazując jej uchwałę określającą Uczestników Programu uprawnionych do objęcia Warrantów, ich Staż oraz liczbę Warrantów przypadających poszczególnym Uczestnikom Programu.
3. Po przekazaniu Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w ust. 2, Zarząd, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, składa Uczestnikom Programu, którym zgodnie z ust. 1 lit. c) przypadł co najmniej jeden Warrant, propozycje nieodpłatnego objęcia Warrantów w liczbie przypadającej poszczególnym Uczestnikom Programu.

4. Szczegółowy tryb składania propozycji objęcia Warrantów oraz ich obejmowania określają Regulamin Programu Motywacyjnego oraz uchwała nr 06/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku.
5. Uprawnienie wygasa:
 - a) z chwilą objęcia Warrantów przez Uczestnika Programu;
 - b) wskutek rezygnacji Uczestnika Programu z Uprawnienia;
 - c) wskutek nieobjęcia Warrantów w terminie określonym zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego;
 - d) z chwilą śmierci Uczestnika Programu przed objęciem Warrantów;
 - e) w stosunku do Uczestnika Programu, który na dzień 31 grudnia Roku Osiągnięcia Celu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w § 4 ust. 1 albo któremu zgodnie z § 5 nie przypada żaden Warrant - z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 1;
 - f) w przypadku nieosiągnięcia Celu Programu w żadnym z Lat Realizacji Programu Motywacyjnego - z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Referencyjnego za rok obrotowy 2031;
 - g) wskutek wyłączenia Uczestnika Programu z Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego.

§ 8

Regulamin Programu Motywacyjnego

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i umocowuje Zarząd do określenia pozostałych warunków realizacji Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
2. Regulamin Programu Motywacyjnego określi w szczególności:
 - a) sposób prowadzenia Listy Uczestników i zawiadamiania Osób Uprawnionych o włączeniu do Programu Motywacyjnego;
 - b) szczegółowe zasady ustalania i dokumentowania Stażu, w tym sposób stosowania pomniejszeń Stażu, jeżeli zostaną one przewidziane w Regulaminie na podstawie § 5 ust. 4;
 - c) sposób dokumentowania podziału Warrantów;
 - d) szczegółowy tryb składania Uczestnikom Programu propozycji objęcia Warrantów i ich obejmowania;
 - e) wzory dokumentów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.
3. Regulamin Programu Motywacyjnego określa szczególne przypadki, w których Zarząd, z ważnych przyczyn związanych z ciężkim naruszeniem przez Uczestnika Programu obowiązków wobec Spółki albo działaniem na szkodę Spółki, będzie uprawniony do wyłączenia Uczestnika Programu z Programu Motywacyjnego i pozbawienia go Uprawnienia, oraz tryb takiego wyłączenia.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego nie może zmieniać Celu Programu, liczby Warrantów przeznaczonych na Program Motywacyjny, warunków określonych w § 4 ani zasad podziału Warrantów określonych w § 5, z zastrzeżeniem uprawnienia do określenia zasad pomniejszania Stażu na podstawie § 5 ust. 4.
5. Regulamin Programu Motywacyjnego wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Upoważnienie dla Zarządu i Rady Nadzorczej do wykonania uchwały



Walne Zgromadzenie upoważnia, umocowuje i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie tej uchwały.

§ 10

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 05/11/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 listopada 2026 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEOSMAK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („LEOSMAK S.A.”; „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.954,60 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 129.546 (stu dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 06/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEOSMAK S.A. z dnia 6 listopada 2026 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości („**Warranty**”).
3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów wyemitowanych w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 04/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku w sprawie utworzenia w LEOSMAK S.A. programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2033 roku.
4. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.
5. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii E.
6. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie wykonywane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w tej uchwale oraz uchwale nr 06/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku.
7. Akcje Serii E będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów, którzy złożą oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Akcje Serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o ich objęciu.
9. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - b) Akcje Serii E 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 poczynsz 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.

10. Akcje Serii E będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), a prawa z Akcji Serii E powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną akcji serii E, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E, a także zawierającą proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E.

§ 3

W związku z § 1 i § 2 Uchwały, dokonuje się zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie § 9B po § 9A o następującym brzmieniu:

„§ 9B

Kapitał warunkowy

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.954,60 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 129.546 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 06/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2026 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2033 roku.*
5. *Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii E.”*

§ 4

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji 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 06/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2026 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
całości

Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEOSMAK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**LEOSMAK S.A.**”; „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.954,60 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 129.546 (sto dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”), uchwalonego na podstawie uchwały nr 05/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2026 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 129.546 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”). Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe, które podlegać będą obowiązkowej dematerializacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą uczestnicy programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 04/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku w sprawie utworzenia w LEOSMAK S.A. programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), którym zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego przyznane zostanie prawo do objęcia Warrantów.
3. Warranty są niezbywalne. Ograniczenie to nie dotyczy przejścia Warrantów w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
5. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii E - tj. jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii E.
6. Prawo do objęcia Akcji Serii E jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
7. Zasady i warunki przyznawania oraz obejmowania Warrantów przez uczestników Programu Motywacyjnego określa uchwała nr 04/11/2026, o której mowa w ust. 2. Wykonanie praw wynikających z Warrantów następuje na zasadach określonych w uchwale nr 05/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku oraz tej uchwale. Prawo wynikające z Warrantu do objęcia Akcji Serii E może zostać wykonane przez posiadacza Warrantu nie później niż do dnia 31 grudnia 2033 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało wykonane do tego dnia, wygasają.
8. Warranty będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), a prawa z Warrantów powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającą proponowaną cenę emisyjną

akcji serii E, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 05/11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2026 roku.

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 07/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2026 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 15 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15.

Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 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. *Z zastrzeżeniem ust. 14, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 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 jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej do zawarcia takiej umowy lub reprezentowania Spółki w takim sporze,*
 - 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 pięciu 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 pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego 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 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dokonywaną na mocy tej uchwały.

§ 3

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 08/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEOSMAK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2026 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEOSMAK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki („Akcje”), 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;
- e) nie więcej niż 129.546 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) nie mniej niż 207.600 i nie więcej niż 480.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§2

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów, ich zmiany i rozwiązywania, a także do składania odpowiednich wniosków, zawiadomień, oświadczeń i zapewnień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:

- a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
- b) podejmowaniem wszelkich czynności przed KDPW związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności składaniem wniosków, zawiadomień i oświadczeń oraz zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów z KDPW, a także rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji oraz innych akcji Spółki niewymienionych w § 1 tej uchwały, które zostaną wyemitowane w przyszłości, jeżeli ich rejestracja w KDPW będzie związana z wykonaniem tej uchwały lub ubieganiem się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§3

Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej uchwały lub o zawieszeniu jej wykonania.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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: