

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
5. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----
6. Przewodnicząca stwierdziła, że zgromadzenie odbywa się zgodnie z umową prostej spółki akcyjnej i kodeksem spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 90,53% w ogólnej liczbie akcji, Zgromadzenie może odbywać się we Wrocławiu zgodnie z umową spółki, nikt z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z art. 300⁹⁰ kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CHITOMED Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z 07.08.2026 r.
w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Chitomed Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 300¹⁰³, art. 300¹⁰⁴ oraz art. 300¹⁰⁶ § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust. 4 lit. k) Rozporządzenia 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 Prospektowe”) oraz art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala co następuje: -----

§1

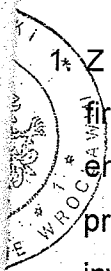
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Chitomed Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wyemitować nie więcej niż 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B165000 („Akcje Oferowane”) w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze Spółką. -----
2. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----



- 1) w przypadku rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----
- 2) w przypadku rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
3. Akcje Oferowane zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych Akcji Oferowanych wynosi nie więcej niż 4.950.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
5. Nowo wyemitowane Akcje Oferowane są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----
6. Emisję Akcji Oferowanych uważa się za skuteczną, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 13.334 (trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Akcje Oferowane o łącznej cenie emisyjnej 400.020,00 zł (czterysta tysięcy dwadzieścia złotych) – minimalny próg emisji. -----

§2

1. Z uwagi na interes Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Chitomed Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyłącza prawo poboru emitowanych Akcji Oferowanych dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych Akcji Oferowanych nowym inwestorom. -----
2. Wyłączenie prawa poboru emitowanych Akcji Oferowanych jest dokonywane na podstawie art. 300¹⁰⁶ §2 Kodeksu spółek handlowych. -----



§3

1. Akcje Oferowane oferowane będą przez Spółkę w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowie objęcia akcji Spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵ §1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Emisja Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym oferta publiczna Akcji Oferowanych nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna Akcji Oferowanych pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie 2020/1503”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia 2020/1503. Zgodnie z art. 37c ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna Akcji Oferowanych, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Chitomed Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu upoważnia Zarząd Spółki do decydowania o wszystkich sprawach związanych z emisją Akcji Oferowanych, w tym do: -----

- 1) określenia terminów zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych, -----
- 2) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na pokrycie Akcji Oferowanych w umowach objęcia akcji, -----
- 3) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia Akcji Oferowanych, -----
- 4) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Oferowanych z ważnych powodów stwierdzonych przez Zarząd Spółki, -----
- 5) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 37c ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, -----

- 6) zawarcia umowy z wybranym przez Zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503, -----
- 7) dokonania zgłoszenia emisji Akcji Oferowanych (w zakresie liczby objętych Akcji Oferowanych) oraz zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy Spółki (ujawniającego liczbę objętych Akcji Oferowanych), -----
- 8) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, -----
- 9) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych. -----

§5

Emisja Akcji Oferowanych dokonywana jest w trybie z zachowaniem przepisów o zmianie umowy Spółki – na podstawie art. 300¹⁰³ zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, przy czym zmiana umowy Spółki zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej po zakończeniu subskrypcji Akcji Oferowanych, a przed złożeniem wniosku o wpis emisji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja Akcji Oferowanych, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.698, co stanowi 90,53 % ogólnej liczby akcji, ważnych głosów 849.698 głosów „za” 849.698, głosów „przeciw” 0, wstrzymujących się” 0. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CHITOMED Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z 07.08.2026 r.
w sprawie zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Chitomed Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 300⁹⁸ § 2 pkt 1 oraz art. 300¹⁰² Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----