

**PROTOKÓŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**KD VENTURES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2026 r.**

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej „Zgromadzeniem”, otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Łukasz Citków, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 24 marca 2026 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201104, posiadającej numer NIP 5253065908 („Spółka”). Następnie Pan Łukasz Citków przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Warszawie przy ul. Puławska 2 [CitySpace Plac Unii].

**2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 marca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Łukasza Citków na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym zostało oddanych 118.120 ważnych głosów z 118.120 akcji (stanowiących 94% ogólnej liczby akcji), w tym 118.120 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 300<sup>87</sup> Kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie formalnego zwołania poprzez wysłanie zawiadomień do akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, które zostały wysłane w dniu 10 marca 2026 r. Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 118.120 akcji uprawnionych do 118.120 głosów, umowa Spółki nie ustanawia kworum do odbycia Zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na protokolanta wybrana została Pani Joanna Mulkowska, która wybór przyjęła.

**4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna  
z dnia 24 marca 2026 r.**

w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C z wyłączeniem prawa poboru  
dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 4 umowy Spółki i na podstawie art. 300<sup>103</sup> art. 300<sup>104</sup>, art. 300<sup>105</sup>, art. 300<sup>106</sup>§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 200/71/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”), uchwała co następuje:

**§ 1.**



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować nie więcej niż 66.667 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 66667 ("**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.:
  - a) 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 poczynsz 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;
  - b) 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 poczynsz 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 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych Akcji Oferowanych wynosi 4.000.020,00 zł (cztery miliony dwadzieścia złotych).
5. Nowo wyemitowane Akcje Oferowane są akcjami nieuprzywilejowanymi.
6. Z uwagi na to, że w Spółce istnieją akcje założycielskie, tj. 118.120 akcji serii AZ, na które zgodnie z §7 ust.3 Umowy Spółki powinno przypadać nie mniej niż 51% głosów ("**Akcje Założycielskie**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że po wpisie do rejestru emisji Akcji Oferowanych (przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych):
  - (i) na Akcje Założycielskie będzie przypadać łącznie 118.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) na każdą akcję założycielską będzie przypadać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (iii) na każdą z pozostałych nieuprzywilejowanych co do głosu akcji Spółki będzie przypadać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. w wyniku emisji Akcji Oferowanych nie dojdzie do dodatkowego uprzywilejowania akcji założycielskich w zakresie prawa głosu z uwagi na to, że po rejestracji emisji Akcji Oferowanych, akcje założycielskie w dalszym ciągu będą stanowić więcej niż 51% ogólnej liczby akcji w Spółce.

## § 2.

1. Z uwagi na interes Spółki, wyłącza się 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. 300<sup>10b</sup> §2 Kodeksu spółek handlowych.

## §3.

1. Akcje Oferowane oferowane będą przez Spółkę w całości na podstawie umowy objęcia akcji. W umowie objęcia akcji spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300<sup>105</sup> §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 zmieniające 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 KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych,
- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na objęcie Akcji Oferowanych w umowach objęcia akcji,
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia Akcji Oferowanych,
- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Oferowanych z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki,
- e) 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;
- f) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503;
- g) 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);
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru;
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych.

#### § 5.

Emisja Akcji Oferowanych jest dokonywana w trybie bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust.4 umowy Spółki w zw. z art. 300<sup>103</sup> zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.



**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja Akcji Oferowanych, objęta niniejszą uchwałą, oraz związana z tym zmiana umowy Spółki mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym zostało oddanych 118.120 ważnych głosów z 118.120 akcji (stanowiących 94% ogólnej liczby akcji), w tym 118.120 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.



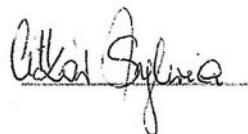
**Łukasz Citków**  
Przewodniczący




**Joanna Mułkowska**  
Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KD VENTURES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 marca 2026 r.**

LC Holding Group sp. z o.o. – 118.120 akcji/głosów,  
reprezentowana przez Sylwia Citków - pełnomocnika



**Łukasz Citków**  
Przewodniczący



**Joanna Mułkowska**  
Protokolant