

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 16.04.2026 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 16.04.2026 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Raccoons Studio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922189

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D,  
pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 228 310,00 zł (\_\_\_\_ złotych), tj. z kwoty 1 372 100,00 zł (\_\_\_\_ złotych) do kwoty nie większej niż 1 600 410,00 zł (\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2 283 100 (\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii D.
3. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 osobom w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z zapisami Art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia PE I Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14.06.2017 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.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_ 2026 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z opinią uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, wydana brzmi następująco:  
*„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, uznaje się, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie*

*objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszej realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji oraz bieżącej działalności. Zaoferowanie akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, powoduje iż czas pozyskania środków finansowych na pokrycie akcji wydłuża się, podczas gdy potrzeby kapitałowe Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji subskrypcji z prawem poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje ryzyka pokrzywdzenia niewskazanych praw akcjonariuszy. Zarząd ustali cenę emisyjną nowo wyemitowanych akcji w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji rynkowej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D."*

### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii D;
- 2/ ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D;
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii D oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

### **§ 4.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 600 410,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 16 004 100 akcji, o wartości 0,10 zł każda, tj.:*
- a) 5 000 000 akcji na okaziciela serii A,*
  - b) 3 421 000 akcji na okaziciela serii B,*
  - c) 5 300 000 akcji na okaziciela serii C,*
  - d) nie więcej niż 2 283 100 akcji na okaziciela serii D”.*

### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.