

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin AI S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin AI S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 12 maja 2026 r.) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin AI S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 12 maja 2026 r.) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i 2 pkt 2), art. 432, i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 860.000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) to jest z kwoty 1.720.000,00 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 1.720.000,10 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 2.580.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.600.000 (osiem milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje Serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Akcje Serii J będą zdematerializowane.
5. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii J 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 począwszy 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.
6. Objęcie wszystkich akcji Serii J nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe praw poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji Serii J.
8. W przypadku, gdy liczba akcji Serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji Serii J ustala się na dzień 12 maja 2026 r.

## § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że cena emisyjna akcji serii J będzie wynosić 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że otwarcie subskrypcji akcji serii J nastąpi w dniu 21 maja 2026 r., a zamknięcie subskrypcji akcji serii J nastąpi w dniu 25 czerwca 2026 r.

## § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki 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 publicznej akcji Serii J, w tym w szczególności określenia:
  - a. sposobu i warunków subskrypcji, w tym składowa zapisów, akcji Serii J;
  - b. zasad dokonania przydziału akcji Serii J.
2. dokonania przydziału akcji Serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji Serii J w depozycie 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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.720.000,10 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 2.580.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:*

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- h) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 12.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.600.000 (osiem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

**§ 5.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki 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 Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 14 kwietnia 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin AI S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje / odwołuje Pana / Panią \_\_\_\_\_ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej / ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.