

UCHWAŁA NUMER 1

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 Pana Wojciecha Krajewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 7.390.000 akcji – tj. 42,97 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.390.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 7.390.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NUMER 2

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.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 7.390.000 akcji – tj. 42,97 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.390.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 7.390.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NUMER 3

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, uchwala 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) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa 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 0,48 gr (czterdzieści osiem 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 składnia 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 (czterysta 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 (czterysta 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.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu wzięło udział 7.390.000 akcji – tj. 42,97 % kapitału zakładowego, z których oddano 7.390.000 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 7.390.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.