

Uchwała nr 1/02/2026
Zarządu spółki Ironbird Creations S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 lutego 2026 roku



*w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, w trybie subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom w całości*

„Zarząd spółki pod firmą **Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie**
(adres: 31-621 Kraków, osiedle Bohaterów Września nr 82), REGON
52029656400000, NIP 6783193365, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929347 („Spółka”), działając na
podstawie § 7a Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 285,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i nie wyższą niż 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 153.560,80 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i 80/100) do kwoty nie niższej niż 153.845,80 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 80/100) i nie wyższej niż 173.560,80 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 80/100). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 2.850 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej w ust. 1 i ust. 2, następuje w granicach kapitału docelowego, na podstawie § 7a Statutu Spółki. -----

4. Na podstawie § 7a ust. 3 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii G na kwotę 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) za każdą Akcją Serii G. -----

5. W interesie Spółki, na podstawie § 7a ust. 4 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 1/01/2026 z dnia 30 stycznia 2026r. w sprawie **WYRAŻENIA ZGODY NA POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W CAŁOŚCI W STOSUNKU DO AKCJI NOWEJ EMISJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**, wyłącza się w odniesieniu do Akcji Serii G w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została zawarta w treści § 2 niniejszej Uchwały. -----

6. Subskrypcja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie Akcji Serii G nie więcej niż 149 wskazanym przez Zarząd inwestorom. Zaoferowanie Akcji Serii G stosownie do art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, nie będzie wymagało sporządzenia i opublikowania prospektu. -----



7. Akcje Serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą Uchwałą. -----

8. Umowy objęcia Akcji Serii G, zostaną zawarte w terminie do dnia 15 maja 2026 roku. -----

9. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

(i) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, -----

(ii) w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane lub zapisane na rachunku.-----

§ 2.

U podstaw pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, leży zamiar zaoferowania do objęcia Akcji Serii G określonym i zainteresowanym tym objęciem podmiotom (m.in. spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy). Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybki i korzystny sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej i związane z nim wyłączenie prawa poboru, uzasadniony jest także dążeniem przez Spółkę do ograniczenia kosztów emisji Akcji Serii G. Przeprowadzenie emisji w trybie prawa poboru nie gwarantowałoby natomiast realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych dla emisji przewidującej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii G, leży zatem w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 153.845,80 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 80/100) i nie więcej niż 173.560,80 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 80/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.538.458 i nie więcej niż 1.735.608 akcji na okaziciela i dzieli się na:* -----

a) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od A000001 do A1000000;* -----

b) *237.620 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od B00001 do B237620;* -----

c) *27.959 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach C00001 do C27959 pokrytych w całości wkładem pieniężnym;* -----

d) *58.573 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach D00001 do D58573 pokrytych w całości wkładem pieniężnym;* -----

e) 39.456 (słownie: trzydziestu dziewięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach E00001 do E39456 pokrytych w całości wkładem pieniężnym; -----

f) 172.000 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach F00001 do F172000; -----

g) nie mniej niż 2.850 (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." -----

2. Treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zawarciu umów objęcia Akcji Serii G. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym jedyny członek Zarządu oddał jeden głos za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. --

