Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwala, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 62.591,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 625.910 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 29 czerwca 2029 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami

uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.

7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.

8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 12.591,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 125.910 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Program Motywacyjny**"):

   1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu oraz członkowie personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek od niej zależnych („**Uczestnicy**"), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,

   2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia; w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

    1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

    2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

    3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

    4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest:

1) umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia („**Program Motywacyjny**") oraz
2) umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki.

W części kapitału docelowego przeznaczonego na realizację Programu Motywacyjnego (tj. emisji do 125.910 akcji) celem przyznania Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom jest:

1) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy,
2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz
3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę nad projektami Spółki lub jej spółek zależnych i osiągane przez Spółkę i jej grupę kapitałową wyniki finansowe.

Upoważnienie dla Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników Programu Motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu.

W pozostałym zakresie (tj. emisji do 500.000 akcji) udzielenie nowego upoważnienia dla Zarządu ma na celu zwiększenie elastyczności Spółki w finansowaniu jej dalszego rozwoju i utrzymanie możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jeśli pojawią się szanse rynkowe wymagające szybszego zwiększenia skali działalności.

Dotychczas obowiązujące, w pełni wykorzystane upoważnienie pozwoliło na efektywne pozyskanie środków od istotnego inwestora Spółki, nie powodując jednocześnie nadmiernego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy.

Spóła identyfikuje szybszy wzrost popytu na jej produkty i usługi niż zakłada strategia jej rozwoju. Ponadto Spółka będzie rozwijała nową generację instrumentów VHR (Very High Resolution) oraz swoje kompetencje technologiczne w zakresie rozwiązań adaptive optics. Pozwoli jej to wejść do nowego, wysoce specjalistycznego segmentu rynku, obsługiwanego przez wąskie grono globalnych dostawców zaawansowanych instrumentów optycznych, w którym wartość pojedynczego instrumentu.

Udzielenie nowego upoważnienia pozwoli zwiększyć sprawność działania w sytuacji, gdy pojawią się uzasadnione potrzeby finansowe związane z dalszym rozwojem działalności Spółki i umożliwi szybsze reagowanie na możliwości rynkowe, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Spółka zachowa tym samym elastyczność w zakresie procedury emisji akcji, umożliwiając prowadzenie efektywnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz płynne przeprowadzenie i zamknięcie procesu subskrypcji. Przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji związanych z emisją akcji pozwoli na odpowiednie dobranie momentu przeprowadzenia transakcji, w celu lepszego dostosowania do warunków rynkowych i potrzeb kapitałowych Spółki.

Proponowany maksymalny wolumen akcji, które będą mogły zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego nie spowoduje nadmiernego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, zwłaszcza mając na uwadze horyzont czasowy udzielanego upoważnienia (3 lata).

Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego w części dotyczącej pozyskiwania finansowania udziałowego jest uzasadnione ze względu na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz dynamiczny rozwój biznesu Spółki. Przyjęcie proponowanego mechanizmu umożliwi właściwe wykorzystanie przyznanych Zarządowi kompetencji, z zachowaniem odpowiedniego poziomu nadzoru nad podejmowanymi decyzjami poprzez uwzględnienie roli Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie uchwały

Uchwała nr 22 (pkt 8k porządku obrad)

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie: (i) realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia oraz (ii) efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego w ramach emisji nowych akcji Spółki.

W zakresie dotyczącym realizacji programu motywacyjnego upoważnienie Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników tego programu.

W pozostałym zakresie udzielenie nowego upoważnienia dla Zarządu ma na celu zwiększenie elastyczności Spółki w finansowaniu jej dalszego rozwoju i utrzymanie

możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jeśli pojawią się szanse rynkowe wymagające szybszego zwiększenia skali działalności.

Możliwość efektywnego pozyskania finansowania w sytuacji, gdy pojawią się uzasadnione potrzeby finansowe związane z dalszym rozwojem działalności Spółki jest niezbędna dla zwiększenia możliwości produkcyjnych i operacyjnych. To z kolei pozwoli na sprawną realizację rosnącego portfela zamówień i obsługę większej liczby projektów prowadzonych równolegle.