

KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA HAŚKO ANNA SKŁADZIEN
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
30-112 Kraków, ul. Rtm. Z. Dunin-Wąsowicza 4/7
NIP 6762473349 REGON 123053484
tel./fax 12 681 61 04
notariusz@hskancelaria.pl

Repertorium A Nr 2696/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-09-2025 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. ul. Rtm. Z. Dunin-Wąsowicza nr 4/7 przed **notariusz Anną Składzień** na prośbę spółki działającej pod firmą **BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (ulica Jana Zamoyskiego nr 73, lok. LU1, Kraków, kod 30-519), REGON: 540015070, NIP: 8982313525, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001135013, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną z portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 1 września 2025 roku, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbyło się w Krakowie, dnia 1 września 2025 roku.

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, otworzył Akcjonariusz Spółki oraz jej Dyrektor - **Dariusz Tomasz Kobylański**, jak oświadcza używający pierwszego imienia Dariusz, syn Stanisława i Teresy, PESEL 85101515613, jak oświadcza

zamieszkały: Kraków, kod pocztowy 30-537, ulica Potebni nr 9 m. 16, legitymujący się dowodem osobistym numer DJD 420427, ważnym do dnia 17 marca 2035 roku, którego tożsamość została ustalona na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer podano powyżej, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, a kandydatura ta została przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie powzięta, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100,00 % (sto procent); łączna liczba ważnych głosów: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „za”: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące); liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że nie dokonał, jak i również nie złożył wniosku o zastrzeżenie jego numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.), co zostało potwierdzone przez czyniącą notariusz przed dokonaniem czynności oraz przy dokonaniu czynności objętej niniejszym aktem notarialnym- poprzez weryfikację zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL, prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji. -----

II. Następnie, Dariusz Kobylański objął przewodnictwo obrad, przekazał obecnym do podpisania listę obecności, sprawdził ją i podpisał, a dalej zarządził jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadczył, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, ponadto nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 300⁹⁰ kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: -----



1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Wybór jego Przewodniczącego, -----
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C o numerach 1 - 139634 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C o numerach 139635 - 245572 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii D o numerach 1 - 76714 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, -----
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

III. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została powzięta w zaproponowanym brzmieniu, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100,00 % (sto procent); łączna liczba ważnych głosów: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „za”: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące); liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; nikt nie zgłosił sprzeciwu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do jego realizacji. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzeniu pod głosowanie projekty uchwał o treści: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka
akcyjna z siedzibą w Krakowie,
które odbyło się w Krakowie,
dnia 1 września 2025 roku.

w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C o numerach 1 - 139634
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7 pkt 1) ust. c) umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ art. 300¹⁰⁴ oraz art. 300¹⁰⁶ ust.2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 200/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wyemitować nie więcej niż 139.634 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do C 139634 ("Akcje Oferowane 1") w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze Spółką. -----
2. **Akcje Oferowane 1** będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----

(a) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 1** w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 1** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 1** w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----

(b) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 1** w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 1** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 1** w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----

3. **Akcje Oferowane 1** zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
4. Cena emisyjna jednej **Akcji Oferowanej 1** wynosi 8,44 zł (osiem złotych czterdzieści cztery grosze), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych **Akcji Oferowanych 1** wynosi 1.178.510,96 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). -----
5. **Nowo wyemitowane Akcje Oferowane 1** są akcjami nieuprzywilejowanymi. ----

§ 2.

1. Z uwagi na interes **Spółki**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyłącza prawo poboru emitowanych **Akcji Oferowanych 1** dla dotychczasowych

akcjonariuszy **Spółki**. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie **nowo wyemitowanych Akcji Oferowanych 1** nowym inwestorom.-----

2. Wyłączenie prawa poboru **emitowanych Akcji Oferowanych 1** jest dokonywane na podstawie art. 300¹⁰⁶§2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

1. **Akcje Oferowane 1** oferowane będą przez **Spółkę** w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowie objęcia akcji **Spółka** zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵§1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Emisja **Akcji Oferowanych 1** zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) **Ustawy o Ofercie Publicznej** oraz art. 2 pkt d) **Rozporządzenia Prospektowego**, przy czym oferta publiczna **Akcji Oferowanych 1** nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) **Rozporządzenia Prospektowego** w związku z faktem, że oferta publiczna **Akcji Oferowanych 1** pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit. c) **Rozporządzenia 2020/1503**. Zgodnie z art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**, oferta publiczna **Akcji Oferowanych 1**, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Dyrektorów Spółki, do

decydowania o wszystkich sprawach związanych z emisją **Akcji Oferowanych 1**, w tym do: -----

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia **Akcji Oferowanych 1**, -----
- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na objęcie pokrycie **Akcji Oferowanych 1** w umowach objęcia akcji,-----
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia **Akcji Oferowanych 1**,----
- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji **Akcji Oferowanych 1** z ważnych powodów stwierdzonych przez Radę Dyrektorów Spółki,-----
- e) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji **Akcji Oferowanych 1**, o którym mowa w art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**;-----
- f) zawarcia umowy z wybranym przez Radę Dyrektorów **Spółki** dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów **Rozporządzenia 2020/1503**; -----
- g) dokonania zgłoszenia emisji **Akcji Oferowanych 1** (w zakresie liczby objętych **Akcji Oferowanych 1**) oraz zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy Spółki (ujawniającego liczbę objętych **Akcji Oferowanych 1**);-----
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej **Akcji Oferowanych 1**.-----

§ 5.

Emisja **Akcji Oferowanych 1** dokonywana jest w trybie bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust.1 umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja **Akcji Oferowanych 1**, objęta niniejszą uchwałą ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została powzięta w zaproponowanym brzmieniu, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100,00 % (sto procent); łączna liczba ważnych głosów: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „za”: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie,
które odbyło się w Krakowie,
dnia 1 września 2025 roku.**

w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii C o numerach 139635 - 245572 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7 pkt 1) ust. c) umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ art. 300¹⁰⁴ oraz art. 300¹⁰⁶ ust.2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 200/71/WE

(„Rozporządzenie Prospektowe”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wyemitować nie więcej niż 105.938 (sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria C o numerach od C139635 do C245572 (**„Akcje Oferowane 1”**) w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze **Spółką**. -----
2. **Akcje Oferowane 2** będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 2** w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 2** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 2** w rejestrze przedsiębiorców KRS;-----
 - b) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 2** w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 2** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 2** w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.-----

3. **Akcje Oferowane 2** zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
4. Cena emisyjna jednej **Akcji Oferowanej 2** wynosi 9,27 zł (dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych **Akcji Oferowanych 2** wynosi 982.045,26 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy). -----
5. **Nowo wyemitowane Akcje Oferowane 2** są akcjami nieuprzywilejowanymi. ----

§ 2.

1. Z uwagi na interes **Spółki**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyłącza prawo poboru emitowanych **Akcji Oferowanych 2** dla dotychczasowych akcjonariuszy **Spółki**. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie **nowo wyemitowanych Akcji Oferowanych 2** nowym inwestorom. -----
2. Wyłączenie prawa poboru **emitowanych Akcji Oferowanych 2** jest dokonywane na podstawie art. 300¹⁰⁶§2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

1. **Akcje Oferowane 2** oferowane będą przez **Spółkę** w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowie objęcia akcji **Spółka** zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵§1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Emisja **Akcji Oferowanych 2** zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) **Ustawy o Ofercie Publicznej** oraz art. 2 pkt d) **Rozporządzenia Prospektowego**, przy czym oferta publiczna **Akcji Oferowanych 2** nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) **Rozporządzenia Prospektowego** w związku z faktem, że oferta publiczna **Akcji Oferowanych 2** pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające

rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit. c) **Rozporządzenia 2020/1503**. Zgodnie z art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**, oferta publiczna **Akcji Oferowanych 2**, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Dyrektorów **Spółki**, do decydowania o wszystkich sprawach związanych z emisją **Akcji Oferowanych 2**, w tym do: -----

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia **Akcji Oferowanych 2**, -----
- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na objęcie pokrycie **Akcji Oferowanych 2** w umowach objęcia akcji, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia **Akcji Oferowanych 2**, ----
- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji **Akcji Oferowanych 2** z ważnych powodów stwierdzonych przez Radę Dyrektorów **Spółki**; -----
- e) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji **Akcji Oferowanych 2**, o którym mowa w art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**; -----
- f) zawarcia umowy z wybranym przez Radę Dyrektorów **Spółki** dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów **Rozporządzenia 2020/1503**; -----
- g) dokonania zgłoszenia emisji **Akcji Oferowanych 2** (w zakresie liczby objętych **Akcji Oferowanych 2**) oraz zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy **Spółki** (ujawniającego liczbę objętych serii **Akcji Oferowanych 2**); -----

- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej **Akcji Oferowanych 2**.-----

§ 5.

Emisja **Akcji Oferowanych 2** dokonywana jest w trybie bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust.1 umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja **Akcji Oferowanych 2**, objęta niniejszą uchwałą ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została powzięta w zaproponowanym brzmieniu, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100,00 % (sto procent); łączna liczba ważnych głosów: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „za”: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „przeciw”:0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BNXT Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie,
które odbyło się w Krakowie,
dnia 1 września 2025 roku,
w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii D o numerach 1 - 76714
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7 pkt 1) ust. c) umowy **Spółki** w zw. z art. 300¹⁰³ art. 300¹⁰⁴ oraz art. 300¹⁰⁶ ust.2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 200/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wyemitować nie więcej niż 76.714 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czternaście) akcji nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D76714, ("**Akcje Oferowane 3**"), w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze **Spółką**.-----
2. **Akcje Oferowane 3** będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 3** w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 3** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok

obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 3** w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----

b) w przypadku rejestracji emisji **Akcji Oferowanych 3** w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje Oferowane 3** uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji Oferowanych 3** w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----

3. **Akcje Oferowane 3** zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

4. Cena emisyjna jednej **Akcji Oferowanej 3** wynosi 10,24 zł (dziesięć złotych dwadzieścia cztery grosze), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych **Akcji Oferowanych 3** wynosi 785.551,36 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy). -----

5. **Nowo wyemitowane Akcje Oferowane 3** są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Z uwagi na interes **Spółki**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyłącza prawo poboru emitowanych **Akcji Oferowanych 3** dla dotychczasowych akcjonariuszy **Spółki**. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie **nowo wyemitowanych Akcji Oferowanych 3** nowym inwestorom. -----

2. Wyłączenie prawa poboru emitowanych **Akcji Oferowanych 3** jest dokonywane na podstawie art. 300¹⁰⁶§2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

1. **Akcje Oferowane 3** oferowane będą przez **Spółkę** w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowie objęcia akcji **Spółka** zobowiązuje się wyemitować akcje

na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵§1 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Emisja **Akcji Oferowanych 3** zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) **Ustawy o Ofercie Publicznej** oraz art. 2 pkt d) **Rozporządzenia Prospektowego**, przy czym oferta publiczna **Akcji Oferowanych 3** nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) **Rozporządzenia Prospektowego** w związku z faktem, że oferta publiczna **Akcji Oferowanych 3** pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit. c) **Rozporządzenia 2020/1503**. Zgodnie z art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**, oferta publiczna **Akcji Oferowanych 3**, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BNXT Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Dyrektorów **Spółki**, do decydowania o wszystkich sprawach związanych z emisją **Akcji Oferowanych 3**, w tym do: -----

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia **Akcji Oferowanych 3**, -----
- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na objęcie pokrycie **Akcji Oferowanych 3** w umowach objęcia akcji, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia **Akcji Oferowanych 3**, -----

- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji **Akcji Oferowanych 3** z ważnych powodów stwierdzonych przez Radę Dyrektorów Spółki, -----
- e) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji **Akcji Oferowanych 3**, o którym mowa w art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**; -----
- f) zawarcia umowy z wybranym przez Radę Dyrektorów **Spółki** dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów **Rozporządzenia 2020/1503**; -----
- g) dokonania zgłoszenia emisji **Akcji Oferowanych 3** (w zakresie liczby objętych **Akcji Oferowanych 3**) oraz zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy Spółki (ujawniającego liczbę objętych **Akcji Oferowanych 3**); -----
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej **Akcji Oferowanych 3**.-----

§ 5.

Emisja **Akcji Oferowanych 3** dokonywana jest w trybie bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust.1 umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

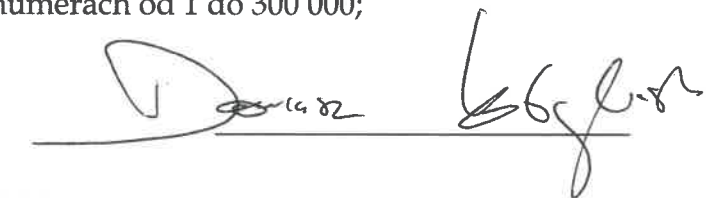
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja **Akcji Oferowanych 3**, objęta niniejszą uchwałą ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą **BNXT Prosta spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie, które odbyło się w Krakowie,
dnia 1 września 2025 roku.

Dariusz Tomasz Kobylański, posiadający:

- 1) 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 48 000;
- 2) 152 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii AZ o numerach od 1 do 152 000;
- 3) 252000 (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii A o numerach od 48 001 do 300 000;
- 4) 300000 (trzysta tysięcy) akcji serii B o numerach od 1 do 300 000;



Przewodniczący Zgromadzenia



BRAK TREŚCI



Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została powzięta w zaproponowanym brzmieniu, gdyż liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100,00 % (sto procent); łączna liczba ważnych głosów: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „za”: 752 000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

V. Wobec wyczerpania porządku obrad, jak również braku wniosków w zakresie wprowadzenia innych spraw do porządku obrad – na tym Zgromadzenie zamknięto.

VI. Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Stawający oświadczają, że zostali poinformowani o przepisie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) i zapoznali się z jego treścią udostępnioną w tutejszej Kancelarii.-----

VII. Wypisy z niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

VIII. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności. -----

IX. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

X. 1. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1a pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

2. Pobrano: -----

- na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania Warszawa, dnia 01.03.2023 r. KOMUNIKAT NR 5/2023 (GIIF/KAS) z dnia 1 marca 2023 roku w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów

poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - **opłatę** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, w kwocie: **5,00 zł**,-----

- **taksę notarialną** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozp. Min Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie: **500,00 zł**,-----

- **podatek od towarów i usług VAT** w stawce 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: **115,00 zł**,-----

Łącznie pobrano kwotę 620,00 zł (sześćset dwadzieścia złotych). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA HAŚKO ANNA SKŁADZIEN
NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
KRAKÓW, UL. RTM. Z. DUNIN-WĄSOWICZA 4/7**

Repertorium A nr 2698/2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy), w tym VAT 23% w kwocie 13,80 zł.

Kraków, dnia 1 września 2025 roku.




anna Składzień
NOTARIUSZ