UCHWAŁA NR 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) [.....],
2) [.....],
3) [.....].

albo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu NWZA.

UCHWAŁA NR 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka"), działając na podstawie art. 310 § 2–4 w związku z art. 431 § 7, art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i sposobu ustalenia ceny emisyjnej, uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii X").
2. Akcje Serii X nie będą uprzywilejowane i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS").

3. Podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku w wysokości odpowiadającej liczbie Akcji Serii X należycie objętych i opłaconych, mieszczącej się w granicach określonych w ust. 1. W przypadku objęcia i opłacenia mniej niż 3.000.000 Akcji Serii X podwyższenie kapitału nie dojdzie do skutku.

4. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2026, na równi z pozostałymi akcjami zwykłymi Spółki.

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii X.

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3. Cena emisyjna oraz sposób objęcia akcji

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii X na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu lub indywidualnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami, z uwzględnieniem w szczególności aktualnych notowań akcji Spółki, zgłoszonego popytu, potrzeb kapitałowych Spółki, harmonogramu refinansowania oraz wpływu emisji na dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd będzie dążył do uzyskania możliwie korzystnej dla Spółki ceny emisyjnej, zapewniającej skuteczne pozyskanie kapitału i ograniczenie rozwodnienia. Cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna jednej Akcji Serii X.

2. Akcje Serii X zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii X oznaczonym adresatom oraz przyjęcie tych ofert na piśmie pod rygorem nieważności. Upoważnia się Zarząd do wyboru adresatów ofert, określenia liczby Akcji Serii X oferowanych poszczególnym adresatom w granicach wskazanych w § 1 ust. 1, przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, o ile uzna to za celowe, oraz ustalenia pozostałych warunków wykonawczych subskrypcji prywatnej.

3. Umowy objęcia Akcji Serii X zostaną zawarte nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowego harmonogramu składania ofert i zawierania umów objęcia Akcji Serii X w ramach tego terminu.

4. Zarząd podejmie działania zmierzające do przeprowadzenia oferty Akcji Serii X bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego ani zatwierdzanego memorandum informacyjnego, w zakresie dopuszczonym prawem. Wybór właściwej podstawy prawnej oraz sporządzenie, udostępnienie lub złożenie innych wymaganych dokumentów informacyjnych należą do Zarządu.

§ 4. Rejestracja w KDPW oraz obrót giełdowy

1. Postanawia się o rejestracji Akcji Serii X oraz, w przypadku ich powstania, praw do Akcji Serii X („PDA") w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW"), a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii X oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dematerializacja Akcji Serii X oraz PDA nastąpi na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach.

2. Upoważnia się Zarząd do zawierania wymaganych umów i dokonywania wszelkich czynności potrzebnych do realizacji ust. 1, w tym do występowania ze stosownymi wnioskami do KDPW i GPW.

§ 5. Pozostałe upoważnienia

1. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych lub celowych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym do wyboru firmy inwestycyjnej, ustalenia harmonogramu emisji, kierowania ofert, zawierania umów objęcia Akcji Serii X i przyjmowania wpłat na ich pokrycie, a także – przed zawarciem umów objęcia – zawieszenia lub odstąpienia od realizacji emisji, z poszanowaniem przepisów prawa.

2. Po zakończeniu obejmowania Akcji Serii X Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i ostatecznej liczbie objętych Akcji Serii X, stosownie do art. 310 § 2–4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 6. Zmiana Statutu

1. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowe zdanie wprowadzające, poprzedzające wyliczenie lit. a)–r), otrzymuje następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.901.940,30 zł (siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 8.101.940,30 zł (osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 79.019.403 (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) i nie więcej niż 81.019.403 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:"

2. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowej lit. r) kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. r) dodaje się lit. s) w następującym brzmieniu:

   „s) nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

3. Zarząd dookreśli ostateczne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu w akcie notarialnym zawierającym oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, stosownie do rzeczywistej liczby należycie objętych i opłaconych Akcji Serii X, zgodnie z art. 310 § 2–4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 430 § 5 KSH, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego i liczbę akcji, dookreślone w oświadczeniu Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 2. Pozostałe postanowienia Statutu, w tym § 9a, pozostają bez zmian.

§ 7. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i związana z nim zmiana Statutu staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

OPINIA ZARZĄDU SYNTHAVERSE S.A.

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH

dotycząca pozbawienia prawa poboru akcji serii X oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka") przedstawia niniejszą opinię w związku z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 16 listopada 2026 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 3.000.000 i nie więcej niż 5.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii X"), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii X.

1. Cel i gospodarcze uzasadnienie emisji

Emisja Akcji Serii X służy pozyskaniu kapitału własnego niezbędnego do realizacji planu kompleksowego refinansowania dotychczasowych zobowiązań finansowych Spółki, wzmocnienia jej bilansu i płynności oraz

zapewnienia odpowiedniego finansowania działalności operacyjnej. Plan obejmuje m.in. zastąpienie dotychczasowego finansowania dłużnego w części nowym finansowaniem dłużnym o niższym koszcie kapitału, a w pozostałej części środkami pochodzącymi z dokapitalizowania Spółki.

W ramach tego procesu Spółka uzyskała pozytywną decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczącą finansowania w kwocie 45 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zobowiązań wobec ACP CREDIT I SCA SICAV-RAIF („ACP"). Wypłata środków wymaga zawarcia odpowiednich umów i spełnienia warunków uruchomienia, w tym obniżenia kwoty zobowiązania wobec ACP do poziomu pożyczki ARP. Docelowa struktura zakłada także odpowiednie refinansowanie kredytu bankowego. Środki z emisji akcji stanowią zatem istotny element umożliwiający realizację refinansowania, a nie jedynie alternatywne źródło środków na prowadzenie działalności.

Realizacja planowanego refinansowania, którego istotnym elementem jest emisja Akcji Serii X, pozwoli na ukształtowanie korzystniejszej dla Spółki struktury finansowania. Oczekiwane korzyści obejmują istotną redukcję kosztów finansowych, szacowaną przez Zarząd na około 5,32 mln zł rocznie, poprawę płynności oraz ograniczenie ryzyka walutowego poprzez zastąpienie długu w euro finansowaniem złotowym. Środki z emisji przeznaczone na spłatę zobowiązań pozwolą zmniejszyć zadłużenie Spółki i wzmocnić jej strukturę kapitałową. Obniżenie kosztów obsługi długu oraz dostosowanie harmonogramu jego spłaty do oczekiwanych w kolejnych latach przepływów operacyjnych powinny poprawić zdolność Spółki do obsługi zobowiązań i sprzyjać utrzymywaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Korzyści te mają szczególne znaczenie w okresie przejściowym poprzedzającym rozpoczęcie komercyjnej produkcji i rozwój sprzedaży z nowego Zakładu Produkcyjnego Onko BCG. Ograniczenie obciążeń związanych z obsługą zadłużenia pozwoli przeznaczać większą część przepływów z bieżącej działalności na finansowanie kapitału obrotowego, zmniejszając presję na płynność i zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał w tym okresie. W ocenie Zarządu uzyskanie tych korzyści przemawia za sprawnym przeprowadzeniem emisji jako elementu warunkującego zamknięcie planowanej struktury refinansowania.

Emisja Akcji Serii X ma charakter uzupełniający wobec pozostałych działań kapitałowych podejmowanych przez Spółkę. Określenie minimalnej i maksymalnej liczby emitowanych akcji umożliwia dostosowanie rozmiaru dokapitalizowania do kwot rzeczywiście pozyskanych z innych źródeł, przy zachowaniu celu finansowego i terminów uzgodnień z instytucjami finansującymi.

2. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, ponieważ pozwoli na sprawne przeprowadzenie subskrypcji prywatnej kierowanej do oznaczonych inwestorów, w szczególności po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu (ABB). Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie liczby oferowanych Akcji Serii X, grona potencjalnych inwestorów i harmonogramu zawierania umów objęcia do rzeczywistego zainteresowania rynkowego i potrzeb refinansowania.

W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji z zachowaniem prawa poboru wiązałoby się z dodatkowymi wymogami proceduralnymi, mniej elastycznym harmonogramem oraz ryzykiem, że środki nie zostaną pozyskane w wymaganej wysokości i terminie. Wobec powiązania poszczególnych elementów refinansowania opóźnienie dokapitalizowania mogłoby utrudnić realizację całego planu finansowego Spółki. Wybór subskrypcji prywatnej nie jest podyktowany zamiarem uprzywilejowania określonego akcjonariusza ani wyeliminowania kogokolwiek z akcjonariatu.

Sprawne pozyskanie kapitału własnego w drodze subskrypcji prywatnej ma zatem bezpośrednie znaczenie dla możliwości uzyskania opisanych korzyści z refinansowania. W ocenie Zarządu korzyści wynikające z ograniczenia kosztów i ryzyka finansowania oraz wzmocnienia płynności Spółki przemawiają za pozbawieniem prawa poboru, z uwzględnieniem interesu dotychczasowych akcjonariuszy i potrzeby ograniczenia rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym.

3. Sposób ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło go do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii X. Cena zostanie ustalona przed skierowaniem wiążących ofert objęcia Akcji Serii X, w oparciu o wyniki procesu ABB, jeżeli zostanie on przeprowadzony, albo wyniki negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Zarząd uwzględni przy tym w szczególności aktualne notowania akcji Spółki na GPW, w tym poziom cen z okresu poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej, faktyczny popyt inwestorów, liczbę akcji możliwych do objęcia, warunki rynkowe oraz poziom środków niezbędnych do realizacji refinansowania.

Zarząd będzie dążył do uzyskania możliwie korzystnej ceny emisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczności emisji oraz ograniczeniu rozwodnienia udziałów dotychczasowych akcjonariuszy. Ewentualne ustalenie ceny z dyskontem względem aktualnych notowań powinno znajdować uzasadnienie w rzeczywistych warunkach pozyskania kapitału, wynikach procesu ofertowego i interesie Spółki; przesłanki wyboru ceny zostaną udokumentowane. Cena emisyjna nie będzie niższa od wartości nominalnej jednej Akcji Serii X.

4. Wniosek

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, Zarząd uznaje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii X, przy pozostawieniu Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej, wyboru oznaczonych adresatów ofert i wykonania subskrypcji prywatnej, za uzasadnione interesem Spółki oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Uzasadnienie do uchwały:

Celem emisji od 3.000.000 do 5.000.000 akcji serii X jest pozyskanie kapitału własnego niezbędnego do refinansowania zadłużenia Spółki, w szczególności obniżenia zobowiązania wobec ACP do poziomu umożliwiającego jego spłatę z finansowania ARP, oraz wzmocnienie płynności Spółki. Wyłączenie prawa poboru i subskrypcja prywatna umożliwią sprawne pozyskanie środków zgodnie z harmonogramem refinansowania oraz dostosowanie liczby oferowanych akcji do popytu inwestorów, bez dodatkowych wymogów proceduralnych związanych z emisją z prawem poboru. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli uwzględnić notowania giełdowe, wyniki procesu ofertowego i warunki rynkowe, z dążeniem do uzyskania korzystnych warunków emisji oraz ograniczenia rozwodnienia udziału dotychczasowych akcjonariuszy.

Alternatywny projekt Uchwały nr 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 16 listopada 2026 r.

– zgłoszony przez akcjonariuszy Investcare S.A. oraz Medi&More Sp. z o.o.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz rejestracji akcji w KDPW i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 7.601.940,30 zł do kwoty 8.501.940,30 zł, w drodze emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii X**").

2. Akcje Serii X nie będą uprzywilejowane. Zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**KRS**").

3. Emisja obejmuje 9.000.000 Akcji Serii X. Jeżeli wszystkie Akcje Serii X nie zostaną należycie objęte i opłacone w terminie określonym w § 3 ust. 3, podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały nie dojdzie do skutku.

4. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2026, na równi z pozostałymi akcjami zwykłymi Spółki.

§ 2. Pozbawienie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich 9.000.000 Akcji Serii X.

2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X, została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3. Cena emisyjna i tryb objęcia akcji

1. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji Serii X na kwotę 2,25 zł (dwa złote dwadzieścia pięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii X wynosi 20.250.000,00 zł (dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wszystkie Akcje Serii X zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, oznaczonemu adresatowi: VALUE Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z wydzielonym Subfunduszem 1, reprezentowanemu przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**VALUE**"). Oferta objęcia akcji zostanie złożona przez Spółkę i przyjęta przez VALUE na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Umowa objęcia wszystkich Akcji Serii X zostanie zawarta nie później niż do dnia 16 lutego 2027 r. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowego harmonogramu złożenia oferty, przyjęcia oferty i dokonania wpłaty w ramach tego terminu.

4. Zarząd podejmie działania zmierzające do przeprowadzenia oferty Akcji Serii X z zachowaniem przewidzianych prawem wyłączeń lub zwolnień z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, o ile będą miały zastosowanie.

§ 4. Rejestracja akcji w KDPW i obrót giełdowy

1. Postanawia się o rejestracji Akcji Serii X, a w przypadku ich powstania także praw do Akcji Serii X („**PDA**"), w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii X i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii X i PDA będą podlegały dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Upoważnia się Zarząd do zawarcia wymaganych umów i dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją ust. 1, w tym do składania odpowiednich wniosków do KDPW i GPW.

§ 5. Upoważnienia Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do skierowania oferty objęcia Akcji Serii X do VALUE, zawarcia umowy objęcia akcji, przyjęcia wpłaty na pokrycie akcji, dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału do KRS oraz przeprowadzenia czynności przewidzianych w § 4.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, będą realizowane z uwzględnieniem zobowiązań Spółki wynikających z ewentualnie zawartej umowy zobowiązującej do objęcia akcji, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Zarząd jest upoważniony do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały do KRS łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile akcje objęte każdym z tych podwyższeń zostały należycie objęte i w całości opłacone przed zgłoszeniem.

§ 6. Zmiana Statutu Spółki

1. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowe zdanie wprowadzające, poprzedzające wyliczenie lit. a)–r), otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.501.940,30 zł (osiem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 85.019.403 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:"

2. W § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowej lit. r) kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. r) dodaje się lit. s) w następującym brzmieniu:

„s) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 430 § 5 KSH, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 7. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i związana z nim zmiana Statutu staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

UZUPEŁNIAJĄCA OPINIA ZARZĄDU SYNTHAVERSE S.A.
sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii X i proponowanej ceny emisyjnej 2,25 zł w związku z alternatywnym projektem uchwały na NWZA 16 listopada 2026 r.

Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka") przedstawia niniejszą opinię uzupełniającą do opinii udostępnionej w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16 listopada 2026 r. Opinia dotyczy alternatywnego projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariuszy Investcare S.A. i MEDI&MORE sp. z o.o. w ramach punktu 6 porządku obrad, przewidującego emisję 9.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł każda, skierowaną do VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 („VALUE"), po cenie emisyjnej 2,25 zł za jedną akcję, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1. Gospodarczy cel emisji

Celem emisji jest pozyskanie 20.250.000 zł kapitału własnego, stanowiącego element planowanego kompleksowego refinansowania zadłużenia Spółki. Jak przedstawiono w raporcie bieżącym nr 38/2026, Spółka prowadzi działania zmierzające do zastąpienia dotychczasowego finansowania długoterminowym finansowaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i finansowaniem bankowym, przy jednoczesnym pozyskaniu wkładu kapitałowego w wymaganej wysokości. Zawarcie umów finansowania, wykonanie emisji i uruchomienie środków pozostają uzależnione od spełnienia właściwych warunków.

Planowana emisja na rzecz VALUE jest powiązana gospodarczo z odrębną planowaną emisją 2.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego po cenie 3,10 zł, obejmowanych przez dotychczasowych znaczących

akcjonariuszy lub ich podmioty zależne. Łączna planowana kwota obu dokapitalizowań wynosi 26.450.000 zł. Emisja w ramach kapitału docelowego nie jest jednak przedmiotem niniejszej opinii ani alternatywnego projektu uchwały NWZA.

2. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Pozbawienie prawa poboru wszystkich akcji serii X umożliwia skierowanie oferty objęcia 9.000.000 akcji do jednego oznaczonego inwestora, na uzgodnionych warunkach cenowych i w przewidywalnym harmonogramie. W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę powiązanie planowanego dokapitalizowania z warunkami refinansowania, subskrypcja prywatna pozwala ograniczyć ryzyko niepozyskania środków w wymaganej wysokości i terminie. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru wiązałoby się z dłuższą procedurą i niepewnością co do poziomu jej objęcia.

Zarząd ma świadomość, że wyłączenie prawa poboru powoduje rozwodnienie udziału dotychczasowych akcjonariuszy. Ocena interesu Spółki wymaga zważenia tego skutku wobec korzyści z uzyskania finansowania umożliwiającego ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia, wydłużenie terminów jego spłaty oraz wzmocnienie płynności Spółki. Projektowana emisja pozostaje instrumentem służącym osiągnięciu tych celów finansowych.

3. Uzasadnienie proponowanej ceny emisyjnej

Proponowana cena emisyjna wynosi 2,25 zł za jedną akcję, tj. 20.250.000 zł za pakiet 9.000.000 akcji. Jest rezultatem negocjacji dotyczących transakcji o istotnej skali. Przy jej ocenie Zarząd uwzględnia w szczególności wielkość pakietu w relacji do obrotu giełdowego akcjami Spółki, ograniczoną możliwość realizacji tak dużej transakcji po cenach wynikających z bieżących notowań, sytuację płynnościową i kapitałową Spółki, wymogi oraz harmonogram refinansowania, a także realność pozyskania porównywalnego kapitału na alternatywnych warunkach.

Cena emisyjna może odbiegać od bieżącego kursu giełdowego i oznaczać dyskonto względem aktualnych notowań. Nie należy utożsamiać ceny pakietowej stosowanej w uzgodnionej transakcji z ceną możliwą do uzyskania przy sprzedaży niewielkiej liczby akcji na rynku wtórnym. Uzasadnienie ceny należy oceniać przy uwzględnieniu wielkości pozyskiwanego kapitału, a nie wyłącznie nominalnej różnicy względem kursu giełdowego.

Zarząd uwzględnił również fakt, że VALUE jest już akcjonariuszem Spółki, a wykonanie planowanej emisji zwiększyłoby jego pakiet z 5.000.000 do 14.000.000 akcji. Odrębnie planowana emisja dla dotychczasowych znaczących akcjonariuszy po cenie 3,10 zł za akcję stanowi dodatkowe źródło środków w całej strukturze dokapitalizowania, lecz nie znosi potrzeby samodzielnego uzasadnienia ceny 2,25 zł przewidzianej dla VALUE.

4. Wniosek

Mając na uwadze wskazane okoliczności, Zarząd uznaje, że pozbawienie prawa poboru wszystkich 9.000.000 akcji serii X i skierowanie oferty ich objęcia do VALUE po cenie emisyjnej 2,25 zł za akcję jest uzasadnione interesem Spółki. Zarząd przedstawia niniejszą opinię Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 433 § 2 KSH.

Uzasadnienie do uchwały:

Projekt stanowi alternatywę dla projektu uchwały opublikowanego w związku ze zwołaniem NWZA na dzień 16 listopada 2026 r. w ramach punktu 6 porządku obrad. Utrzymuje jego przedmiot, obejmujący emisję akcji serii X, pozbawienie prawa poboru, zmianę Statutu, rejestrację akcji w KDPW i ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, dostosowując jednak liczbę akcji, cenę i adresata emisji do zaawansowanych uzgodnień inwestycyjnych.

Emisja 9.000.000 Akcji Serii X po cenie 2,25 zł pozwala na pozyskanie 20.250.000 zł kapitału własnego w ramach planowanego refinansowania zadłużenia. Realizacja emisji może stanowić istotny element wykonania docelowej struktury finansowania, przewidującej także finansowanie ARP i bankowe oraz odrębnie planowane dokapitalizowanie przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy. Uzasadnieniem wyboru subskrypcji prywatnej jest możliwość skierowania oferty do oznaczonego inwestora na uprzednio uzgodnionych warunkach i w harmonogramie zgodnym z potrzebami finansowymi Spółki.

Pozbawienie prawa poboru jest proponowane w interesie Spółki, z uwzględnieniem konieczności pozyskania kapitału w wymaganej kwocie i terminie. Cena 2,25 zł za akcję powinna zostać poddana szczegółowej ocenie Zarządu, w tym w kontekście wielkości pakietu, płynności notowań, aktualnej sytuacji finansowej Spółki, istniejących alternatyw finansowania oraz wpływu emisji na dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię wymaganą przez art. 433 § 2 KSH odnoszącą się do konkretnych warunków projektowanej emisji.