

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FOODHUB S.A.
W DNIU 14 LISTOPADA 2025 R.**

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FoodHub S.A.
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FoodHub S.A.
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FoodHub S.A. z siedzibą w Ruści przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki.

Zgodnie z 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. Formalne przyjęcie porządku obrad w drodze uchwały zapewnia zgodność przebiegu zgromadzenia z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FoodHub S.A.
z dnia 14 listopada 2025 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FoodHub spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu („Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w związku z § 26 ust. 1 lit. d) i e) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 44.750.050,00 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) o kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty 46.750.050,00 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty 00/100) każda („Akcje Serii F”).
3. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.
4. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym, w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.
5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,00 PLN (jeden złoty 00/100), a zatem łączna cena emisyjna za wszystkie Akcje Serii F wynosi 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych).

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki sporządzona na podstawie art. 433 § 2 zd. trzecie k.s.h., uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii F wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

[Subskrypcja prywatna]

1. Emisja Akcji Serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w Polsce („Oferta”) w rozumieniu art. 2 lit. d) 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 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa, bądź obowiązku publikowania innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty lub wyjątku od obowiązku przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji, przy czym oferta publiczna nie będzie prowadzona na jakimkolwiek innym terytorium niż Polska. Akcje Serii F mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. *offshore transactions*), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. *Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended*) lub na podstawie innego wyjątku lub wyjątków od obowiązków rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych jurysdykcjach. Oferta będzie skierowana wyłącznie do podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki („**Adresaci Oferty**”), na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 3. ust. 2 niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii F przy czym wskazanie winno nastąpić z uwzględnieniem treści ust. 1 powyżej i w terminie umożliwiającym złożenie oferty objęcia Akcji Serii F wskazanym w ust. 3 poniżej.
3. Oferta objęcia Akcji Serii F zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale Adresatom Oferty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
4. Oferta objęcia Akcji Serii F może być przyjęta przez jej adresata w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty, co stanowi tym samym termin na zawarcie umowy objęcia Akcji Serii F.

§ 4.

[Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu]

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki, Akcji Serii F.
2. Akcje Serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
3. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii F będzie zwolnione z wymogu opublikowania prospektu.

§ 5.

[Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany niniejszą uchwałą, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.750.050,00 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- 1) *17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,*
- 2) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,*
- 3) *8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,*
- 4) *3.321.100 (trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,*

- 5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,
- 6) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda.”

§ 6.

[Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia w imieniu Spółki umów o objęcie Akcji Serii F z Adresatami Oferty, tj. podmiotami wskazanymi przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia Akcji Serii F Adresatom Oferty, na warunkach określonych w niniejszej uchwale i ich przyjęcia przez ww. adresatów;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności na potrzeby dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki oraz celem dematerializacji Akcji Serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii F;
 - 3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiany Statutu dokonane na podstawie § 5 uchwały obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania Spółki. Środki pozyskane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki środki pozwolą na realizację planów rozwojowych Spółki.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FoodHub S.A.
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FoodHub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki FoodHub S.A. w ten sposób, że: w § 14 ustęp 7 w punktach 1)-5) oraz 7-10) a także w § 14 ustęp 7 punkt 6 litera a)-c) wykreśla słowo: „Pamapol” i w to miejsce wpisuje: „FoodHub”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy zmiany Statutu i ma na celu dostosowanie Statutu do zmiany nazwy spółki zarejestrowanej przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FoodHub S.A.
z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.