

**Uchwała Nr 1/11/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: FoodHub Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu**  
**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 Grzegorza Szprycha, PESEL: [REDACTED], na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym** nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia brało udział 29.707.353 akcji, stanowiących 66,39% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 29.707.353 ważnych głosów „ZA”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Nr 2/11/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: FoodHub Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu**  
**z dnia 14 listopada 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FoodHub S.A.:-----

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 jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **w głosowaniu jawnym**. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 66,39% w kapitale zakładowym, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

### Uchwała Nr 3/11/2025

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: FoodHub Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu  
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 milionów 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.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **w głosowaniu jawnym**. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 66,39% w kapitale zakładowym Spółki, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

## UCHWAŁA nr 4/11/2025

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: FoodHub Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu**

**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

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.-----

### § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **w głosowaniu jawnym**. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 66,39% w kapitale zakładowym Spółki, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

### Uchwała Nr 5/11/2025

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: FoodHub Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu

z dnia 14 listopada 2025 r.

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Krystiana Brymore, PESEL:

-----  
[REDACTED]

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta **w głosowaniu tajnym**. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 66,39% w kapitale zakładowym Spółki, -----



- za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----