

Repertorium A nr 3851 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (15.12.2025r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprówicza nr 119 A lok. 69, spisałam protokół z odbytego w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: Warszawa, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie numer 21 lokal U1, w tym samym dniu o godz. 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: 00-390 Warszawa, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie numer 21 lokal U1, Regon: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634990**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do załączonej do niniejszego aktu Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641, 2106, z 2022 r. poz. 807, 984.) w dniu w dniu 15 grudnia 2025 roku, godz. 08:14:39, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Michał Zaleński, używający imienia Marcin, który zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata. -----

Na kandydata zgłoszono Pana Marcina Zaleńskiego, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Pan Marcin Zaleński zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Zaleńskiego. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Pan Marcin Zaleński, przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W tym miejscu Pan Marcin Zaleński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 2.208.077 akcji Spółki, co stanowi 68 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.208.077 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia: --

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zmiany Statutu Spółki; -----
 - b. wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia za zgodą akcjonariusza bez wynagrodzenia; -----
 - c. umorzenia akcji własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - d. zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w pozycji Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

***Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zmiany Statutu Spółki; -----
 - b. wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia za zgodą akcjonariusza bez wynagrodzenia; -----

c. umorzenia akcji własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki; -----

d. zmian w Radzie Nadzorczej. -----

7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: ----

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD, jest: -----

1) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

2) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

3) 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

4) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----

- 5) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
- 6) 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 7) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 8) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 9) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 10) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 11) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 12) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo.” -----

2) w § 2 Statutu Spółki, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: -----

„4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

3) zmienia się § 12 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

§ 12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. ----

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach. -----
9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia. -----
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakiegokolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----

4) zmienia się § 13 ust. 2 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- 2) ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem Zarządu, -----
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -----
- 7) wyrażania zgody na podjęcie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej, -----
- 8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 9) sporządzenie pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, o którym mowa w pkt 9).” ----

5) zmienia się § 16 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej raz na kwartał. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyra-

zą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. -----
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
7. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).” -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” -----

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

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

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia za
zgoda akcjonariusza bez wynagrodzenia

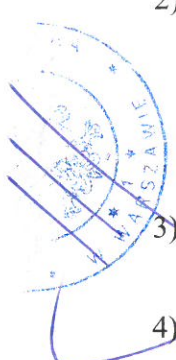
Na podstawie art. 359 § 1 oraz art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1

UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach: -----

- 1) podstawa prawna: art. 362 § 1 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, w związku ze zgodą akcjonariusza spółki PlayWay S.A. na zbycie akcji Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia; -----



- 2) liczba i rodzaj akcji własnych podlegających nabyciu: 336.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabywanych od PlayWay S.A., wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLIMGPW00013 („Akcje własne”);
- 3) nabycie Akcji Własnych nastąpi za zgodą akcjonariusza w celu ich umorzenia, bez wynagrodzenia; -----
- 4) uzasadnienie umorzenia Akcji Własnych bez wynagrodzenia: w wykonaniu zobowiązań akcjonariusza PlayWay S.A., („Akcjonariusz”) wynikających z zawartej ze Spółką umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z dnia 5 września 2025 roku, Akcjonariusz złożył wniosek i wyraził zgodę na nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. 336 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. -----
- 5) nabycie Akcji Własnych nastąpi na podstawie umowy zawartej z Akcjonariuszem;
- 6) jako, że nabycie Akcji Własnych w celu umorzenia nastąpi bez wynagrodzenia, Spółka nie będzie tworzyć na ten cel kapitału rezerwowego. -----

§ 2

SPOSÓB OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Po nabyciu Akcji Własnych, w związku z umorzeniem Akcji Własnych, na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu z kwoty 323.086,40 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) do kwoty 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 33.650 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100).
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, kwota, o jaką ulegnie obniżeniu, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.
3. Umorzenie Akcji Własnych i obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1, a także dokonanie w tym celu zmiany Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z nieodpłatnym nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia, umorzenie Akcji Własnych nie będzie wymagać spełnienia wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. przeprowadzenia procedury konwokacyjnej.

§ 3

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w tym do zawarcia umowy nabycia Akcji Własnych oraz złożenia stosownych dyspozycji w celu przeniesienia Akcji Własnych na Spółkę.

§ 4

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2025 roku**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Image Power Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power Spółka Akcyjna do dnia 22 grudnia 2025 roku do godziny 10:00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power Spółka Akcyjna zostaną wznowione w dniu 22 grudnia 2025 roku o godzinie 10:00 w lokalu Spółki pod adresem: 00-390 Warszawa, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie numer 21 lokal U1.-----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział



2.208.077 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji objętych listą uprawnionych z 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 68 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [2.208.077] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [2.208.077] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power Spółka Akcyjna w dniu 15 grudnia 2025 roku. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, które uiszcza przelewem. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Oplaty wynoszą: -----

Oplaty wynoszą: -----

1) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 ust.

1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1175, ze zm.) w kwocie ----- **500,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie -----

----- **115,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.