

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 1 kwietnia 2026 roku**

**Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości, zmiany Statutu Spółki oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 z dnia 14 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 2/ produkcja broni i amunicji (25.30.Z);
- 3/ produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z);
- 4/ produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z);
- 5/ naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z);
- 6/ produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);
- 7/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 8/ sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (46.71.Z);
- 9/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (46.72.Z);
- 10/ sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.81.Z);
- 11/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z);
- 12/ naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A);
- 13/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);
- 14/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z);
- 15/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z);
- 16/ sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);
- 17/ sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);
- 18/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 19/ sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z);
- 20/ magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 21/ pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B);

- 22/ pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);
- 23/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
- 24/ pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z);
- 25/ pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
- 26/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 27/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z);
- 28/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 29/ sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.82.Z);
- 30/ pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
- 31/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
- 32/ odzysk surowców (38.21.Z);
- 33/ pozostały odzysk związany z odpadami (38.23.Z);
- 34/ składowanie odpadów (38.32.Z);
- 35/ pozostałe unieszkodliwianie odpadów (38.33.Z);
- 36/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z);
- 37/ produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z);
- 38/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z);
- 39/ działalność spółek holdingowych (64.21.Z);
- 40/ działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z);
- 41/ działalność biur głównych (70.10.A);
- 42/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 43/ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 44/ pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania Statutu Spółki i profilu działalności Spółki do przyjętego kierunku rozwoju Spółki.

**Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku
z podwyższeniem kapitału zakładowego
oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.359.799,80 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 7.359.799,90 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 8.359.799,80 zł (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje serii L**”).
2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w drodze

złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie Spółki powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.

3. Cena emisyjna Akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna Akcji serii L będzie wynosiła nie mniej niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeżeli Akcje serii L zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje serii L zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

1. Akcje serii L zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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**”).
2. Oferta Publiczna Akcji serii L zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd Spółki:
 - (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub
 - (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 Euro na inwestora.
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub lit. d) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną Akcji serii L wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu.

4. Umowy objęcia Akcji serii L zostaną zawarte nie później niż w terminie do dnia 15 sierpnia 2026 roku.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii L, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii L w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii L w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii L, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, brzmi następująco:

*„Akcje serii L zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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**”). Akcje serii L zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 Euro na inwestora („**Inwestorzy**”). Wybór Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji serii L, nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania książki popytu na Akcje serii L (lub innego pozyskiwania Inwestorów).*

Środki finansowe uzyskane od Inwestorów w drodze emisji Akcji serii L pozwolą na realizację celów strategicznych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności, również poprzez realizację nowych inwestycji. Ponadto zastosowanie trybu subskrypcji prywatnej umożliwi sprawne i efektywne pozyskanie kapitału, przy ograniczeniu kosztów oraz skróceniu czasu przeprowadzenia emisji w porównaniu z emisją z zachowaniem prawa poboru. Poza tym dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy, w związku z czym dojdzie do większego rozproszenia akcjonariatu.

Cena emisyjna Akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego wśród Inwestorów, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim warunków makro – i mikroekonomicznych, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz wyceny Spółki dokonywanej przez rynek, a także sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna Akcji serii L będzie wynosiła nie mniej niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję. Z powyższych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii L leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki."

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Oferty Publicznej, w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii L, z zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna Akcji serii L będzie wynosiła nie mniej niż 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję;
- 2) ustalenia ostatecznej liczby Akcji serii L, które zostaną zaoferowane do objęcia wybranym inwestorom oraz ostatecznej sumy, o którą kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony;
- 3) określenia zasad i warunków subskrypcji Akcji serii L, w tym:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji Akcji serii L;
 - b) zasad przydziału Akcji serii L;
 - c) zasad płatności za Akcje serii L;
- 4) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii L;
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii L, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej Akcji serii L w każdym czasie, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii L Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii L, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zaoferowania Akcji serii L oraz określenia warunków ich subskrypcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki określonej w § 8

Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

- 8) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 9) podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania, z zastrzeżeniem art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia wszelkich odpowiednich wniosków, oświadczeń, zawiadomień i dokumentów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji Akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii L, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.359.799,90 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 8.359.799,80 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 3/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 4/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- 5/ 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 6/ 2.222.222 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 7/ 21.344.998 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 8/ 4.203.877 (cztery miliony dwieście trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 9/ 973.901 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 10/ nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.”.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Celem emisji Akcji serii L jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Dodatkowe informacje zostały zawarte w opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii L w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii L.

**Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości, zmiany Statutu Spółki oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii D Spółki uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru („**Akcje serii M**”).
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będzie nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 poniżej. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii D, które mogą objąć osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w zd. powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 poniżej.
3. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będących Członkami Zarządu Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii D, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Zarządu Spółki, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii D, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki, ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie.
6. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
7. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D powinno nastąpić w terminie do dnia 31 stycznia 2031 roku.
8. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi, z zastrzeżeniem prawa do ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, i nie mogą zostać obciążone na rzecz osoby trzeciej.
9. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub prawnym, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 - 2) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
10. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej.
11. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,
 - 2) powzięciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w ust. 4 powyżej.
12. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub prawnym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki.
13. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
15. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
16. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane, w wykonaniu niniejszej uchwały, w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
17. Warranty subskrypcyjne serii D będą miały formę zdematerializowaną. Przez „wydanie warrantów subskrypcyjnych serii D” rozumie się zapisanie warrantów subskrypcyjnych serii D na rachunku papierów wartościowych.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 448 w zw. z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki prowadzone jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii M będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D.
5. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii M upływa w dniu 5 lutego 2031 roku.
6. Wszystkie Akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii M będą zdematerializowane.
8. Akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Cena emisyjna każdej Akcji serii M wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii M, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów subskrypcyjnych, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii M w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, brzmi jak następuje:

„W opinii Zarządu Grupa Virtus S.A. zasadne jest pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Warranty subskrypcyjne serii D mogą zostać zaoferowane, zgodnie z niniejszą uchwałą, Członkom Zarządu Spółki, Członkom Rady Nadzorczej Spółki, inwestorom prywatnym, kontrahentom Spółki, innym osobom istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności lub mogą zostać wykorzystane w przyszłości do motywowania członków zespołu zarządzającego Spółki.

W ocenie Zarządu, przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii D wybranym osobom w oparciu o kryteria efektywnościowe i zaangażowania w rozwój Spółki stanowi skuteczny

instrument motywacyjny, który przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.”.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określania szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii M, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W przypadku osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do określania szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i Akcji serii M, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M do obrotu na tym rynku, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a w szczególności do złożenia wszelkich odpowiednich wniosków, oświadczeń, zawiadomień i dokumentów do GPW, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz umowy o rejestrację Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się postanowienie oznaczone jako „9”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr [---] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 kwietnia 2026 roku, o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu

przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Informacje zawarte w opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii M stanowią uzasadnienie niniejszej uchwały.

**Uchwała nr ____
z dnia 1 kwietnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000290409
w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z dnia 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 z dnia 14 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 7 z dnia 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 z dnia 14 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Powodem uchylenia uchwały nr 7 z dnia 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 z dnia 14 maja 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, jest brak spełnienia warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C określonych w powyższej uchwale nr 7 z dnia 19 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A.