Warszawa, dnia 15 listopada 2026 r.

Zarząd
Talkin Things S.A.

Akcjonariusze Talkin Things S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą Talkin Things Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Muszkieterów nr 15A, 02-273 Warszawa), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010439095 oraz numer REGON: 147430324, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001020516, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 3 z własnej inicjatywy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30.11.2026 r., na godz. 10:30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Radosław Walasik przy ulicy Franciszkańskiej 14 (00-214 Warszawa).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji serii H w całości oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Talkin Things S.A. z dnia 8 czerwca 2026 r. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają na podstawie art. 406 K.s.h. akcjonariusze Spółki, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Talkin Things S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. **Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 295.529,10 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 10/100) i dzieli się na:

a) *2.237.500 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A1 do A2.237.500 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
b) *72.500 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B1 do B72.500 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
c) *402.500 (słownie: czterysta dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C1 do C402.500 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
d) *108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D1 do D108.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;*
e) *80.500 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E1 do E80.500 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.*
f) *54.291 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F1 do F54.291, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja."*

Proponowane brzmienie Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 340.342,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 90/100) zł i dzieli się na:

a. 2.237.500 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A1 do A2.237.500, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

b. 72.500 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B1 do B72.500, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

c. 402.500 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C1 do C402.500, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

d. 108.000 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D1 do D108.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

e. 80.500 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E1 do E80.500, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

f. 54.291 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od F1 do F54.291, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

g. 448.138 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od H1 do H 448.138, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja."

2. Zmiana § 8 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„§8.

1. *Posiadaczowi Warrantów oraz posiadaczowi Akcji Warrantowych przysługuje ochrona przed rozwodnieniem w zakresie wymaganym do zachowania Uzgodnionego Procentu.*
2. *W przypadku wystąpienia lub planowanego wystąpienia Zdarzenia Antyrozwodnieniowego, Spółka zobowiązana jest, przed dokonaniem albo najpóźniej równocześnie z dokonaniem takiego zdarzenia, zaoferować i wyemitować na rzecz Posiadacza Warrantów taką liczbę dodatkowych Warrantów lub, jeżeli Warranty zostały wykonane, dodatkowych Akcji Warrantowych, aby bezpośrednio po takim zdarzeniu Akcje Warrantowe objęte lub możliwe do objęcia przez Posiadacza Warrantów reprezentowały właściwy Uzgodniony Procent Kapitału w Pełni Rozwodnionego.*
3. *Dla celów ustalenia liczby Akcji Warrantowych albo Warrantów wymaganych do zachowania Uzgodnionego Procentu stosuje się następujący wzór, chyba że Umowa Warrantowa przewiduje kalkulację korzystniejszą dla Posiadacza Warrantów: W = P / (1 - P) x FD, gdzie: W oznacza liczbę Akcji Warrantowych, które powinny zostać wyemitowane lub być możliwe do objęcia w wykonaniu Warrantów; P oznacza właściwy Uzgodniony Procent wyrażony jako liczba dziesiętna; a FD oznacza Kapitał w Pełni Rozwodniony właściwy dla danej kalkulacji, z wyłączeniem Akcji Warrantowych ustalanych zgodnie z tym wzorem.*
4. *Jeżeli Warranty zostały już wyemitowane, liczba dodatkowych Warrantów lub Akcji Warrantowych wymaganych w związku ze Zdarzeniem Antyrozwodnieniowym odpowiada liczbie W obliczonej zgodnie z §8 ust. 3*

powyżej, pomniejszonej o liczbę Akcji Warrantowych już możliwych do objęcia w wykonaniu Warrantów danej serii, chyba że inny mechanizm jest wymagany w celu zachowania pozycji ekonomicznej Posiadacza Warrantów zgodnie z Umową Warrantową.

5. *Dodatkowe Warranty emitowane w celu zachowania Uzgodnionego Procentu są emitowane nieodpłatnie, a dodatkowe Akcje Warrantowe obejmowane są za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają wyższej minimalnej ceny emisyjnej. Emisja takich Warrantów lub Akcji Warrantowych nie może pogarszać praw, pierwszeństwa ani pozycji ekonomicznej Posiadacza Warrantów."*

Proponowane brzmienie Statutu:

„§8.

*1.W przypadku podjęcia decyzji o realizacji kolejnej rundy finansowania po cenie objęcia Akcji niższej niż 62,74 zł (sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję Inwestorom służyć będzie uprawnienie do objęcia uzupełniającej liczby Akcji (w zaokrągleniu do pełnej Akcji), w taki sposób, aby po realizacji kolejnej rundy finansowania, średnia cena objęcia Akcji była taka sama jak cena objęcia nowych akcji wyemitowanych w ramach takiej rundy finansowania („**Akcje uzupełniające Inwestorów**"). Klauzula anti-dilution określona w niniejszym §8 ust. 1 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kolejna runda finansowania jest realizowana w dobrej wierze przez osoby trzecie.*

*2.W przypadku podjęcia decyzji o realizacji kolejnej rundy finansowania po cenie objęcia Akcji niższej niż 47,80 zł (czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję Montis Capital oraz Koinwestorom służyć będzie, w zakresie Akcji objętych na podstawie aneksu do Zmienionej i Powtórzonej Umowy Inwestycyjnej i Akcjonariuszy z dnia 01.06.2021 r. (tj. tej części Akcji odpowiadającej liczbie udziałów spółki przekształcanej do których odnosi się ww. aneks, przeliczonej zgodnie z §6 ust. 1 powyżej), uprawnienie do objęcia uzupełniającej liczby Akcji (w zaokrągleniu do pełnej Akcji), w taki sposób, aby po realizacji kolejnej rundy finansowania, średnia cena objęcia Akcji była taka sama jak cena objęcia nowych akcji wyemitowanych w ramach takiej rundy finansowania („**Akcje uzupełniające 1**"). Klauzula anti-dilution określona w niniejszym §8 ust. 2 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kolejna runda finansowania realizowana jest w dobrej wierze przez osoby trzecie.*

3.W przypadku podjęcia decyzji o realizacji kolejnej rundy finansowania po cenie objęcia Akcji niższej niż 40,46 zł (czterdzieści złotych czterdzieści sześć groszy)

*za jedną Akcję Montis Capital oraz Koinwestorom służyć będzie, w zakresie pozostałych Akcji (innych niż te, o których mowa w §8 ust. 2 powyżej), uprawnienie do objęcia uzupełniającej liczby Akcji (w zaokrągleniu do pełnej Akcji), w taki sposób, aby po realizacji kolejnej rundy finansowania, średnia cena objęcia Akcji była taka sama jak cena objęcia nowych akcji wyemitowanych w ramach takiej rundy finansowania („**Akcje uzupełniające 2**"). Klauzula anti-dilution określona w niniejszym §8 ust. 3 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kolejna runda finansowania realizowana jest w dobrej wierze przez osoby trzecie.*

4.Spółka zobowiązana będzie poinformować odpowiednio Inwestorów lub Montis Capital oraz Koinwestorów o zamiarze realizacji kolejnej rundy finansowania niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

5.Każdy z Inwestorów lub Montis Capital oraz Koinwestorzy będą mogli oświadczyć, iż zamierzają wykonać uprawnienie do objęcia odpowiednio Akcji uzupełniających Inwestorów, Akcji uzupełniających 1 lub Akcji uzupełniających 2 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich przez Zarząd o zamiarze realizacji kolejnej rundy finansowania. W takim wypadku Akcjonariusze zobowiązani będą zagłosować za podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach takiej rundy finansowania z uwzględnieniem zasady utworzenia Akcji uzupełniających Inwestorów, Akcji uzupełniających 1 lub Akcji uzupełniających 2.

6.Poprzez pojęcie „ceny objęcia akcji" Strony rozumieją łączną kwotę, za jaką są obejmowane akcje w Spółce, tj. kwotę wnoszoną na kapitał zakładowy oraz nadwyżkę (agio) wnoszoną na kapitał zapasowy, przy czym w odniesieniu do akcji objętych przez Akcjonariuszy w ramach Przekształcenia przez „cenę objęcia tych akcji" rozumie się kwotę wnoszoną na kapitał zakładowy oraz nadwyżkę (agio) wniesioną w związku z objęciem udziałów zamienionych na akcje w ramach Przekształcenia.

7.Niezależnie od uprawnień osobistych Akcjonariuszy przewidzianych w §8 ust. 1-6 powyżej, Posiadaczowi Warrantów oraz posiadaczowi Akcji Warrantowych przysługuje ochrona przed rozwodnieniem w zakresie wymaganym do zachowania Uzgodnionego Procentu.

8.W przypadku wystąpienia lub planowanego wystąpienia Zdarzenia Antyrozwodnieniowego, Spółka zobowiązana jest, przed dokonaniem albo najpóźniej równocześnie z dokonaniem takiego zdarzenia, zaoferować i wyemitować na rzecz Posiadacza Warrantów taką liczbę dodatkowych Warrantów lub, jeżeli Warranty zostały wykonane, dodatkowych Akcji Warrantowych, aby bezpośrednio po takim zdarzeniu Akcje Warrantowe objęte

lub możliwe do objęcia przez Posiadacza Warrantów reprezentowały właściwy Uzgodniony Procent Kapitału w Pełni Rozwodnionego.

9.Dla celów ustalenia liczby Akcji Warrantowych albo Warrantów wymaganych do zachowania Uzgodnionego Procentu stosuje się następujący wzór, chyba że Umowa Warrantowa przewiduje kalkulację korzystniejszą dla Posiadacza Warrantów: W = P / (1 - P) x FD, gdzie: W oznacza liczbę Akcji Warrantowych, które powinny zostać wyemitowane lub być możliwe do objęcia w wykonaniu Warrantów; P oznacza właściwy Uzgodniony Procent wyrażony jako liczba dziesiętna; a FD oznacza Kapitał w Pełni Rozwodniony właściwy dla danej kalkulacji, z wyłączeniem Akcji Warrantowych ustalanych zgodnie z tym wzorem.

10.Jeżeli Warranty zostały już wyemitowane, liczba dodatkowych Warrantów lub Akcji Warrantowych wymaganych w związku ze Zdarzeniem Antyrozwodnieniowym odpowiada liczbie W obliczonej zgodnie z §8 ust. 9 powyżej, pomniejszonej o liczbę Akcji Warrantowych już możliwych do objęcia w wykonaniu Warrantów danej serii, chyba że inny mechanizm jest wymagany w celu zachowania pozycji ekonomicznej Posiadacza Warrantów zgodnie z Umową Warrantową.

11.Dodatkowe Warranty emitowane w celu zachowania Uzgodnionego Procentu są emitowane nieodpłatnie, a dodatkowe Akcje Warrantowe obejmowane są za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają wyższej minimalnej ceny emisyjnej. Emisja takich Warrantów lub Akcji Warrantowych nie może pogarszać praw, pierwszeństwa ani pozycji ekonomicznej Posiadacza Warrantów."

3. Zmiana § 9 ust. 3 i 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„3. Zbycie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami nie jest obwarowane żadnymi ograniczeniami, w tym w szczególności obowiązkiem uzyskania stosownej zgody Spółki. Niniejszy ustęp nie wyłącza postanowień dotyczących ograniczeń w zbywaniu Akcji dla jakich podstawę stanowią umowy koinwestycyjne zawarte pomiędzy Montis Capital a poszczególnymi Koinwestorami."

„7. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Osoba Uprawniona może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając

*Zbywającemu z kopią do Nabywającego oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Zbywającego na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**"), przy czym niezłożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa. Osoba Uprawniona może również przed upływem terminu wskazanego w niniejszym ustępie zrezygnować na piśmie z Prawa Pierwszeństwa."*

Proponowane brzmienie Statutu:

„3.Zbycie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami nie jest obwarowane żadnymi ograniczeniami, w tym w szczególności obowiązkiem uzyskania stosownej zgody Spółki, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Lock-up określonych w §10 poniżej. Niniejszy ustęp nie wyłącza postanowień dotyczących ograniczeń w zbywaniu Akcji dla jakich podstawę stanowią umowy koinwestycyjne zawarte pomiędzy Montis Capital a poszczególnymi Koinwestorami."

*„7.W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Osoba Uprawniona może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając Zbywającemu z kopią do Nabywającego oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Zbywającego na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**"), przy czym niezłożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa. Osoba Uprawniona może również przed upływem terminu wskazanego w niniejszym ustępie zrezygnować na piśmie z Prawa Pierwszeństwa."*

4. Zmiana § 10 Statutu Spółki:

poprzez wprowadzenie nowego §10 przed dotychczasowym §10 oraz nadanie dotychczasowemu §10 i kolejnym paragrafom dalszej numeracji, wraz z odpowiednią aktualizacją wszelkich odwołań i numeracji

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

„PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG ALONG)

§ 10

1. *W przypadku podjęcia zamiaru Zbycia ponad 50 % Akcji przez jednego lub więcej niż jednego Akcjonariusza na rzecz Inwestora Strategicznego lub Podmiotu Konkurencyjnego, każdemu z pozostałych Akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Akcji na warunkach nie mniej korzystnych niż taki Akcjonariusz („**Prawo Pełnego Przyłączenia**"). W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym każdy z takich pozostałych Akcjonariuszy będzie uprawniony do sprzedaży wszystkich swoich Akcji.*
2. *W przypadku powzięcia zamiaru Zbycia Akcji na rzecz osoby trzeciej przez Akcjonariusza, Akcjonariuszom określonym w § 10 ust. 3 poniżej przysługiwało będzie prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia lub rozporządzenia Akcjami w takiej samej proporcji i na takich samych warunkach jak Zbywający (w tym w szczególności uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te Akcje), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie („**Prawo Przyłączenia**").*
3. *Jeżeli Zbywającym będzie:*
    a) *Założyciel – Prawo Przyłączenia przysługiwać będzie odpowiednio Montis Capital, Koinwestorom, oraz Prosegur;*
    b) *jeżeli Akcjonariuszem Zbywającym będzie Montis Capital, Koinwestor – Prawo Przyłączenia przysługiwać będzie odpowiednio Montis Capital oraz Koinwestorom*

    *(dalej łącznie z pozostałymi Akcjonariuszami określonymi w § 10 ust. 1 jako „**Akcjonariusze Uprawnieni do Wykonania Prawa Przyłączenia**", a każdy z nich indywidualnie „**Akcjonariusz Uprawniony do Wykonania Prawa Przyłączenia**").*
4. *Tytuł prawny do Zbywanych Akcji przejdzie na Nabywającego w momencie zarejestrowania nabycia Akcji przez Nabywającego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki (zgodnie z art. 328^9 § 1 Kodeksu spółek handlowych), po uprzednim otrzymaniu przez odpowiednich Akcjonariuszy Uprawnionych do Wykonania Prawa Przyłączenia pełnej ceny za Akcje Zbywane w ramach odpowiednio Prawa Pełnego Przyłączenia lub Prawa Przyłączenia.*
5. *Zbywający dostarczy Akcjonariuszom Uprawnionym do wykonania Prawa Przyłączenia oraz Prawa Pełnego Przyłączenia pisemne Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia, o którym mowa w § 9 ust. 5 wraz ze złożoną przez Nabywającego ważną, nieodwołalną, złożoną w formie pisemnej ofertą nabycia Akcji należących do Akcjonariuszy Uprawnionych do Wykonania Prawa Przyłączenia („**Oferta Nabycia**"). Oferta Nabycia dotyczyć będzie nabycia Akcji należących do Akcjonariuszy Uprawnionych do Wykonania Prawa Przyłączenia, na takich samych*

warunkach, jak warunki przewidziane dla Akcjonariusza Zbywającego (w tym zwłaszcza za cenę za jedną Akcję posiadaną przez Akcjonariusza Uprawnionego do Wykonania Prawa Przyłączenia równą cenie za jedną Akcję Zbywaną ustalonej w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia), przy czym Oferta Nabycia, dla swej ważności, powinna wskazywać, że cena nabycia Akcji zostanie zapłacona przez Nabywającego nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia jej przyjęcia przez odpowiedniego Akcjonariusza Uprawnionego do Wykonania Prawa Przyłączenia, a własność Akcji przejdzie na Nabywającego w momencie zarejestrowania nabycia Akcji przez Nabywającego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki – zgodnie z art. 328^9 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzedniej zapłacie danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do Wykonania Prawa Przyłączenia pełnej ceny za sprzedawane Akcje. Oferta powinna pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 65 (sześćdziesiąt pięć) dni od dnia jej doręczenia danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do Wykonania Prawa Przyłączenia.

6. *Akcjonariusze Uprawnieni do wykonania Prawa Przyłączenia będą mogli skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 65 (sześćdziesięciu pięciu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia wraz z Ofertą Nabycia, poprzez przekazanie (doręczenie) w tym terminie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Nabywającemu oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej. Oferta Nabycia wygaśnie, jeżeli odpowiednio Prawo Pełnego Przyłączenia lub Prawo Przyłączenia nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym terminie 65 (sześćdziesięciu pięciu) dni lub jeżeli wcześniej zostanie wykonane Prawo Pierwszeństwa.*
7. *Prawa Przyłączenia oraz Prawa Pełnego Przyłączenia nie stosuje się w przypadku Zbycia Akcji pomiędzy Akcjonariuszami oraz w przypadku Zbycia Akcji w wyniku Pociągnięcia do Sprzedaży*

Proponowane brzmienie Statutu:

„„„LOCK-UP”

§10.

*1. Przez okres 60 miesięcy od 12.04.2022 r. Założyciel objęty będzie zakazem Zbywania swoich Akcji („**Okres Lock-up Założyciela**”), chyba że zostanie wyrażona zgoda, o której mowa w ust. 2 poniżej. Przez cały Okres Lock – up Założyciela, Założyciel będzie uprawniony do zbycia nie więcej niż 10% Akcji Założyciela, jednakże zbycie takie nie nastąpi wcześniej niż 12.04.2024 r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.*

2.Na wniosek Założyciela zamierzającego Zbyć Akcje w Okresie Lock-Up Założyciela, Rada Nadzorcza większością co najmniej 5/6 głosów może wyrazić

zgodę na poszczególne transakcje objęte zakazem Zbywania Akcji. Zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Ograniczenie w Zbywaniu Akcji przez Założyciela, o którym mowa w §10 ust. 1 powyżej nie stosuje się do Zbycia Akcji na rzecz Dopuszczalnego Nabywcy Założyciela. Jednakże, w takim przypadku Akcje nabyte przez Dopuszczalnego Nabywcę Założyciela objęte są Okresem Lock–up Założyciela, co obejmuje także zakaz Zbywania lub obciążania w jakikolwiek sposób udziałów, akcji lub innych praw udziałowych przysługujących Dopuszczalnemu Nabywcy Założyciela, a w przypadku Dopuszczalnego Nabywcy będącego fundacją rodzinną – zakaz takich czynności, których skutkiem byłoby to, że Założyciel nie posiadałby już co najmniej 95% głosów na zgromadzeniu beneficjentów, powierzyłby wykonywanie swoich uprawnień fundatora innej osobie, lub nie byłby uprawniony do co najmniej 95% mienia fundacji rodzinnej.

4.Beneficjenci Programu ESOP inni, niż Założyciel objęci będą całkowitym zakazem obciążenia lub Zbycia Akcji ESOP w Spółce przez okres minimum 24 miesięcy od objęcia Akcji ESOP, chyba że otrzymają uprzednią pisemną zgodę Rady Nadzorczej na obciążenie lub Zbycie Akcji. W ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu powyżej, każdy z Beneficjentów Programu ESOP uprawniony będzie do zbycia nie więcej niż 10% (dziesięć procent) swoich Akcji w kapitale zakładowym Spółki objętych w ramach Programu ESOP, chyba że otrzymają uprzednią pisemną zgodę Rady Nadzorczej na obciążenie lub Zbycie większej liczby Akcji."

5. Zmiana § 11 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu *(dotychczasowy §10 ust. 1 Statutu Spółki, po zmianie, o której mowa w pkt 4 niniejszych proponowanych zmian Statutu Spółki §11 ust. 1 Statutu Spółki):*

*„1. W przypadku podjęcia zamiaru Zbycia ponad 50 % Akcji przez jednego lub więcej niż jednego Akcjonariusza na rzecz Inwestora Strategicznego lub Podmiotu Konkurencyjnego, każdemu z pozostałych Akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Akcji na warunkach nie mniej korzystnych niż taki Akcjonariusz („**Prawo Pełnego Przyłączenia**"). W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym każdy z takich pozostałych Akcjonariuszy będzie uprawniony do sprzedaży wszystkich swoich Akcji."*

Proponowane brzmienie Statutu:

*„1.W przypadku podjęcia zamiaru Zbycia ponad 50 % Akcji przez jednego lub więcej niż jednego Akcjonariusza na rzecz Inwestora Strategicznego lub Podmiotu Konkurencyjnego, każdemu z pozostałych Akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Akcji na warunkach nie mniej korzystnych niż taki Akcjonariusz („**Prawo Pełnego Przyłączenia**"). W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym każdy z takich pozostałych Akcjonariuszy będzie uprawniony do sprzedaży wszystkich swoich Akcji, a postanowienia §10 nie znajdą zastosowania w stosunku do Założyciela."*

6. Zmiana § 12 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu *(dotychczasowy §11 Statutu Spółki, po zmianie, o której mowa w pkt 4 niniejszych proponowanych zmian Statutu Spółki §12 Statutu Spółki):*

„PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO SPRZEDAŻY (DRAG ALONG)

§11.

1. *W przypadku, gdy Akcjonariusze posiadający Akcje reprezentujące ponad 60% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusze pociągający**") podejmą decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji wskazanemu nabywcy („**Wskazany nabywca**"), wszyscy pozostali Akcjonariusze („**Pociągnięci do sprzedaży**") będą zobowiązani do sprzedania, na wezwanie Akcjonariuszy pociągających, wszystkich posiadanych Akcji, na takich samych warunkach, jak Akcjonariusze pociągający („**Pociągnięcie do sprzedaży**"), z zastrzeżeniem że Akcjonariusze pociągający zobowiązani są zapewnić Pociągniętym do sprzedaży Prawo Pierwszeństwa. Prawo Pierwszeństwa zostanie zapewnione Pociągniętym do sprzedaży na zasadach określonych w § 9, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 11. Prawo Pierwszeństwa będzie mogło zostać wykonane przez każdego z Pociągniętych do sprzedaży lub przez osobę trzecią wskazaną przez Pociągniętego do sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości, Akcjonariusze Pociągnięci do sprzedaży nie będą zobowiązani do składania żadnych oświadczeń i zapewnień w ramach odpowiedniej umowy sprzedaży, innych niż dotyczące tytułu prawnego do sprzedawanych Akcji oraz zdolności do zawarcia takiej umowy.*

2. *Wykonanie Prawa Pociągnięcia do sprzedaży będzie następowało w drodze złożenia każdemu i wszystkim Pociągniętym do sprzedaży pisemnego oświadczenia zawierającego co najmniej:*
    a) *żądanie sprzedaży Akcji na rzecz Wskazanego nabywcy;*
    b) *cenę za wszystkie Akcje sprzedawane przez danego Akcjonariusza w ramach Pociągnięcia do sprzedaży;*
    c) *termin zapłaty ceny za Akcje;*
    d) *pouczenie o możliwości skorzystania przez Pociągniętego do sprzedaży z Prawa Pierwszeństwa na zasadach określonych w niniejszym § 11.*
3. *Pociągnięty do sprzedaży, który zamierza skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, jest zobowiązany do złożenia Akcjonariuszom pociągającym oraz Spółce pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W oświadczeniu Pociągnięty do sprzedaży wskaże, czy Prawo Pierwszeństwa wykonuje osobiście, czy przez wskazaną przez siebie osobę trzecią, wraz z oznaczeniem tej osoby trzeciej.*
4. *Niezłożenie przez Pociągniętego do sprzedaży oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, oznacza bezwarunkową i nieodwołalną rezygnację przez tego Pociągniętego do sprzedaży z wykonania Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do transakcji objętej oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pociągnięty do sprzedaży traci Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do tej transakcji bezpowrotnie.*
5. *Pociągnięty do sprzedaży, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest zobowiązany doprowadzić do zamknięcia transakcji nabycia Akcji objętych Prawem Pierwszeństwa w terminie 45 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia, w szczególności do zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży Akcji oraz zapłaty całej ceny za Akcje na warunkach nie mniej korzystnych dla Akcjonariuszy pociągających niż warunki zaoferowane przez Wskazanego nabywcę.*
6. *Jeżeli Pociągnięty do sprzedaży, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, nie doprowadzi do zamknięcia transakcji nabycia Akcji objętych Prawem Pierwszeństwa w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Prawo Pierwszeństwa tego Pociągniętego do sprzedaży w odniesieniu do danej transakcji wygasa bezpowrotnie, a Akcjonariusze pociągający będą uprawnieni do wykonania Pociągnięcia do sprzedaży na rzecz Wskazanego nabywcy.*
7. *Jednocześnie z doręczeniem żądania sprzedaży Akcji każdemu z Pociągniętych do sprzedaży zostanie doręczona nieodwołalna oferta kupna przez Wskazanego nabywcę wszystkich akcji posiadanych przez Pociągniętego do sprzedaży, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż zapłata ceny nastąpi w terminie nie późniejszym, niż 45 dni od dnia przyjęcia oferty, zaś prawo własności Akcji przejdzie na Wskazanego*

nabywcę nie wcześniej, niż z chwilą zapłaty ceny za wszystkie nabywane Akcje i rejestracji nabycia Akcji przez Wskazanego nabywcę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.

8. *Każdy z Pociągniętych do sprzedaży, który nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, albo którego Prawo Pierwszeństwa wygasło zgodnie z ust. 6 powyżej, jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty złożonej przez Wskazanego nabywcę i przesłania oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej do Wskazanego nabywcy oraz do wiadomości Spółki, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu odpowiednio terminu, o którym mowa w ust. 3 albo ust. 5 powyżej."*

Proponowane brzmienie Statutu:

„PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO SPRZEDAŻY (DRAG ALONG)

§12.

*1.W przypadku, gdy Akcjonariusze posiadający Akcje reprezentujące ponad 60% kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusze pociągający**") podejmą decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji wskazanemu nabywcy („**Wskazany nabywca**"), wszyscy pozostali Akcjonariusze („**Pociągnięci do sprzedaży**") będą zobowiązani do sprzedania, na wezwanie Akcjonariuszy pociągających, wszystkich posiadanych Akcji, na takich samych warunkach, jak Akcjonariusze pociągający („**Pociągnięcie do sprzedaży**"), z zastrzeżeniem że Akcjonariusze pociągający zobowiązani są zapewnić Pociągniętym do sprzedaży Prawo Pierwszeństwa. Prawo Pierwszeństwa zostanie zapewnione Pociągniętym do sprzedaży na zasadach określonych w §9, z zastrzeżeniem że (i) termin na skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa będzie wynosić 120 dni, a (ii) Prawo Pierwszeństwa będzie mogło zostać wykonane przez każdego z Pociągniętych do sprzedaży lub przez osobę trzecią wskazaną przez Pociągniętego do sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości, Akcjonariusze Pociągnięci do sprzedaży nie będą zobowiązani do składania żadnych oświadczeń i zapewnień w ramach odpowiedniej umowy sprzedaży, innych niż te dotyczące tytułu prawnego do sprzedawanych Akcji oraz zdolności do zawarcia takiej umowy.*

2.Wykonanie Prawa Pociągnięcia do sprzedaży będzie następowało w drodze złożenia każdemu i wszystkim Pociągniętym do sprzedaży pisemnego oświadczenia zawierającego co najmniej:

a) żądanie sprzedaży Akcji na rzecz Wskazanego nabywcy;

b)cenę za wszystkie Akcje sprzedawane przez danego Akcjonariusza w ramach Pociągnięcia do sprzedaży;

c)termin zapłaty ceny za Akcje.

3.Jednocześnie z doręczeniem żądania sprzedaży Akcji każdemu z Pociągniętych do sprzedaży zostanie doręczona nieodwołalna oferta kupna przez Wskazanego nabywcę wszystkich akcji posiadanych przez Pociągniętego do sprzedaży, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż zapłata ceny nastąpi w terminie nie późniejszym, niż 90 dni od dnia przyjęcia oferty, zaś prawo własności Akcji przejdzie na Wskazanego nabywcę nie wcześniej, niż z chwilą zapłaty ceny za wszystkie nabywane Akcje i rejestracji nabycia Akcji przez Wskazanego nabywcę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki.

4.Każdy z Pociągniętych do sprzedaży jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty złożonej przez Wskazanego nabywcę i przesłania oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej do Wskazanego nabywcy oraz do wiadomości Spółki, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu 120 dni, o którym mowa w §12 ust. 1."

7. Zmiana § 21 ust. 11 lit. p) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu *(dotychczasowy §20 ust. 11 lit. p) Statutu Spółki, po zmianie, o której mowa w pkt 4 niniejszych proponowanych zmian Statutu Spółki §21 ust. 11 lit. p) Statutu Spółki):*

„p) dokonanie przez Spółkę czynności prawnych z Założycielem, Akcjonariuszem, członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej oraz Podmiotami Powiązanymi jej Akcjonariuszy, Założyciela lub członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, jak również wszelkie zmiany do takich umów, dotyczących jednej lub kilku transakcji o wartości przekraczającej kwotę 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) w ujęciu rocznym. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za jej przyjęciem głosowało minimum 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że jeżeli dokonanie takiej czynności prawnej dotyczy danego członka Rady Nadzorczej lub jego Podmiotu Powiązanego, jest on wyłączony z głosowania w sprawie podjęcia uchwały ww. kwestii. Ponadto tak długo jak Założyciel będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela, wyłączony jest każdorazowo z głosowania, o którym mowa w niniejszym podpunkcie p). Dodatkowo Spółka zobowiązuje się do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonaniu przez nią każdej czynności prawnej lub jej zmiany, z którymkolwiek z podmiotów wskazanych w niniejszym Punkcie, których dokonanie nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej z powodu nieprzekroczenia kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany poprzez

przedstawienie Radzie Nadzorczej raportu półrocznego w terminie 15 (piętnaście) dni po upływie półrocza, którego dotyczy raport;"

Proponowane brzmienie Statutu:

„p) dokonanie przez Spółkę czynności prawnych z Założycielem, Akcjonariuszem, członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej oraz Podmiotami Powiązanymi jej Akcjonariuszy, Założyciela lub członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, jak również wszelkie zmiany do takich umów, dotyczących jednej lub kilku transakcji o wartości przekraczającej kwotę 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) w ujęciu rocznym. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za jej przyjęciem głosowało minimum 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że jeżeli dokonanie takiej czynności prawnej dotyczy danego członka Rady Nadzorczej lub jego Podmiotu Powiązanego, jest on wyłączony z głosowania w sprawie podjęcia uchwały ww. kwestii. Ponadto tak długo jak Założyciel będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela, wyłączony jest każdorazowo z głosowania, o którym mowa w niniejszym podpunkcie p). Dodatkowo Spółka zobowiązuje się do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonaniu przez nią każdej czynności prawnej lub jej zmiany, z którymkolwiek z podmiotów wskazanych w niniejszym Punkcie, których dokonanie nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej z powodu nieprzekroczenia kwoty wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany poprzez przedstawienie Radzie Nadzorczej raportu półrocznego w terminie 15 (piętnaście) dni po upływie półrocza, którego dotyczy raport;"

Z wyrazami szacunku

……..
Marcin Pilarz – CEO

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Artur Wikar
Data: 2026.11.15 11:21:26 CET

……..
Artur Wikar - COO

Otrzymują pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane w rejestrze akcjonariuszy Spółki:

- Akcjonariusze Talkin Things S.A.

Podpisano przez/ Signed by:
MARCIN PILARZ
Data/ Date: 15.11.2026 16:39
mSzafir