

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
KD VENTURES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

Porządek obrad

- (1) Otwarcie posiedzenia Zarządu.**
- (2) Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.**
- (3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy akcjonariuszy Spółki.**
- (4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału akcyjnego Spółki.**
- (5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki.**
- (6) Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

Przebieg posiedzenia Zarządu Spółki

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu – Łukasz Citków który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2025 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu spółki KD Ventures Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001201104, zwanej dalej „Spółką”.

2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

Prezes Zarządu Spółki – Łukasz Citków oświadczył, że obejmuje funkcję przewodniczącego na dzisiejszym posiedzeniu oraz, że cały Zarząd Spółki jest obecny na posiedzeniu, w związku z czym Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał. Przewodniczący stwierdził ponadto, że porządek obrad posiedzenia został przyjęty wszystkimi głosami za.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy akcjonariuszy Spółki.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2026 r.
Zarządu KD Ventures P.S.A.
w sprawie zatwierdzenia listy akcjonariuszy Spółki**

Zarząd Spółki, mając na uwadze przeprowadzoną emisję akcji serii C o numerach od 1 do 66667, na mocy §1 Uchwały Nr 2 z dnia 24 marca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji Spółki serii C o numerach od 1 do 66667, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz zawarte na jej podstawie umowy objęcia akcji z akcjonariuszami, zatwierdza listę akcjonariuszy Spółki, którzy objęli wskazane akcje serii C, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Zarządu.

Zarząd oświadcza, że w ramach ww. emisji akcji Spółki, zostało objętych łącznie 2.689 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki serii C o numerach od 1 do 2689 o cenie emisyjnej 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) każda z nich oraz łącznej cenie emisyjnej w wysokości 161.340,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 1 głosy „za”, przy braku głosów „sprzeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała ta została podjęta przez Zarząd.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału akcyjnego Spółki

Przewodniczący posiedzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2026 r. Zarządu KD Ventures P.S.A.

w sprawie określenia wysokości kapitału akcyjnego Spółki

Zarząd Spółki, mając na uwadze przeprowadzoną emisję akcji serii C o numerach od 1 do 66667, na mocy §1 Uchwały Nr 2 z dnia 24 marca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji spółki serii C o numerach od 1 do 66667, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, oraz zawarte na jej podstawie umowy objęcia akcji z akcjonariuszami, a także zatwierdzoną listę akcjonariuszy, oświadcza, że kapitał akcyjny na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 530.152,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 1 głos „za”, przy braku głosów „sprzeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała ta została podjęta przez Zarząd.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

Przewodniczący posiedzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2026 r.
Zarządu KD Ventures P.S.A.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

§1

Zarząd Spółki, mając na uwadze przeprowadzoną emisję akcji serii C o numerach od 1 do 66667 na mocy §1 Uchwały Nr 2 z dnia 24 marca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji akcji spółki serii C o numerach od 1 do 66667, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, oraz zawarte na jej podstawie umowy objęcia akcji z akcjonariuszami, a także zatwierdzoną listę akcjonariuszy i określoną wysokość kapitału akcyjnego Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Zarządu, aktualny na dzień podjęcia uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 1 głos „za”, przy braku głosów „sprzeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała ta została podjęta przez Zarząd.

6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

Lukasz Citków - Prezes Zarządu

.....

Załączniki:

1. Lista akcjonariuszy Spółki.
2. Tekst jednolity umowy Spółki.