

Spółka pod firmą **Zikom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS 0000802728; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) („**Ustawa o Ofercie**”) niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („**Akcje Serii E**”), który nie jest objęty obowiązkiem sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

I. Podstawowe informacje o emitencji papierów wartościowych, w tym informacje finansowe.

a) Firma i adres Spółki

ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy al. Jana Pawła II numer 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000802728, posiadającej numer NIP 5732914251 oraz REGON 384298921.

b) Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut;

Numer 177/2019 (5816) z 12 września 2019 r. pozycja 1018181

c) Data powstania Spółki

Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 września 2019 r.

d) Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych

AE:PL-97916-67971-UFHUI-19

e) Podstawowa działalność Spółki

Spółka ZIKOM SA prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń elektronicznych i oprogramowania poprzez sklep stacjonarny w Częstochowie oraz sklep internetowy działający pod adresem: www.zikom.pl. Spółka pozyskuje używany sprzęt elektroniczny oraz poddaje go profesjonalnemu procesowi regeneracji, który polega na przywróceniu właściwości

technicznych i przygotowuje go do sprzedaży detalicznej i dla odbiorcy hurtowego. Spółka udziela gwarancji technicznej na sprzęt elektroniczny w ofercie ZIKOM SA. W zakresie informacji finansowej Emitent udostępnia Sprawozdanie finansowe za rok 2023 i 2024, podlegające badaniu biegłego rewidenta. Sprawozdania finansowe za lata 2023 oraz 2024 wraz z opiniami biegłych rewidentów stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

I. Informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty

a) Podstawa prawna emisji Akcji Serii E:

Emisja nowych Akcji Serii E jest prowadzona na podstawie:

- art. 444 §§ 1 - 6, art. 445, art. 447 oraz art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, 96) („**Kodeks spółek handlowych**”);
- Uchwały nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwały nr 1/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- Uchwały nr 2/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie w sprawie ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E;
- Uchwały nr 1/02/2026 Zarządu ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany statutu Spółki.

b) Tryb emisji Akcji Serii E:

Emisja nowych Akcji Serii E jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

c) Podstawowe informacje o emisji Akcji Serii E:

W wyniku emisji Akcji Serii E kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 101 426,30 (sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 30/100) do kwoty od 101 426,40 (sto jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 40/100) do 103 326,30 (sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 30/100) tj. o kwotę od 0,10 zł do 1 900,00 zł, w zależności od ilości objętych Akcji serii E. Przedmiotem emisji jest od 1 (jeden) do 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) Akcji Serii E, o łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł do 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

d) Cena emisyjna Akcji Serii E:

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii E wynosi 16,00 zł (szesnaście złotych 00/100).

e) Minimalny próg emisji Akcji Serii E

Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 100 Akcji Serii E

f) Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii E w całości na podstawie Uchwały nr 1/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz Uchwały nr 1/02/2026 Zarządu ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany statutu Spółki.

g) Termin do zapisywania się na Akcje Serii E:

Termin do zapisywania się na nowe Akcje Serii E trwa od dnia 16 lutego 2026 r. do dnia, w którym zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie nowe Akcje Spółki E, nie później jednak niż do dnia 14 maja 2026 r. z tym zastrzeżeniem,

że termin do zapisywania się na nowe Akcji Serii E może zostać skrócony, ale nie może być krótszy niż 1 (jeden) dzień.

h) Zapisy na Akcje serii E:

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania na nowe Akcje Serii E jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje Serii E należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii E albo ich opłacenie po upływie określonego terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii E.

Zapisy na Akcje Serii E są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Zapis na Akcje Serii E w **formie pisemnej** wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 3 (trzech) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 2 (dwa) dla Spółki. Formularz zapisu na Akcje Serii E sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony do oddziału Spółki na adres, tj. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
- Zapis na Akcje Serii E w **formie elektronicznej** wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym lub na adres mailowy i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym.

Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje Serii E znajduje się na stronie internetowej: www.akcjazikom.pl

i) Minimalna wysokość zapisu na Akcje Serii E:

Minimalna wysokość zapisu na Akcje Serii E wynosi 30 sztuk.

j) Wpłaty na Akcje Serii E:

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii E jest wyłącznie Spółka. Wpłata może zostać dokonana przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPay.

W celu należytego opłacenia Akcji Serii E inwestor zobowiązany jest do dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Serii E wskazanej w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii E, w terminie do zapisywania się na Akcje Serii E.

W przypadku skorzystania z systemu TPay, płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej www.akcjazikom.pl, z wykorzystaniem metod płatności obsługiwanych przez operatora TPay.

Za dzień opłacenia Akcji Serii E uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki, niezależnie od wybranej metody płatności. Opłacenie Akcji Serii E po upływie terminu do zapisywania się na Akcje Serii E powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii E.

Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii E znajdują się na stronie internetowej: www.akcjazikom.pl

k) Okres związania zapisem na Akcje Serii E:

Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii E są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii E ma charakter nieodwołalny.

l) Przydział Akcji Serii E:

Przydział Akcji Serii E nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego powyżej terminu do zapisywania się na Akcje Serii E. Przydział Akcji Serii E nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Akcji Serii E Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na Akcje Serii E. Ogłoszenie o przydziale Akcji Serii E nastąpi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Serii E.

m) Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia oraz terminu zwrotu wpłaconych kwot w przypadku braku osiągnięcia progno emisji

Informacja o nie dojściu emisji Akcji Serii E do skutku zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.akcjazikom.pl

W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii E do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków pieniężnych

nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę informacji o nie dojsciu do skutku emisji Akcji Serii E.

n) Ewidencja Akcji Serii E po przeprowadzeniu oferty publicznej

W terminie do 14 dni od dnia przydziału Akcji Serii E Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wpis Akcji Serii E do ewidencji akcji.

Ewidencja akcji jest jawna i udostępnia się ją na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Ewidencja akcji zawiera podstawowe dane o Akcjach Serii E i trybie przeprowadzenia ich oferty.

o) Zakładane wpływy z emisji Akcji Serii E.

Spółka zakłada, że przy objęciu wszystkich oferowanych Akcji Serii E, wpływy z emisji Akcji Serii E wyniosą 304 000 złotych.

II. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych

Spółka informuje, że środki pozyskane z emisji Akcji Serii E zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz realizację działań rozwojowych zgodnych ze strategią Spółki.

W szczególności środki z emisji mogą zostać wykorzystane na:

- finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności Spółki,
- rozwój oferty produktowej i usługowej, w szczególności w obszarze usług IT oraz obsługi serwisowej,
- inwestycje w infrastrukturę techniczną i organizacyjną wspierającą skalowanie działalności,
- działania związane z integracją procesów, systemów informatycznych oraz zaplecza operacyjnego w ramach Grupy ZIKOM,
- wzmocnienie kapitału obrotowego Spółki.

Ostateczny sposób alokacji środków może ulegać zmianom w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz sytuacji rynkowej, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem Spółki.

III. Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka

a. Istotne czynniki ryzyka

Przed podjęciem decyzji o inwestycji potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Spółki, jej przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako jedyne, na które Spółka jest narażona. Spółka może być narażona na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako ryzyka może spowodować utratę płynności finansowej Spółki, w wyniku czego inwestorzy, mogą ponieść stratę równą całości lub części zainwestowanej kwoty.

b. Ryzyko związane ze spadkiem przychodów

Spadek przychodów może być spowodowany wieloma czynnikami takimi jak pojawienie się konkurencji ze zbliżoną ofertą, głęboką recesją w gospodarce co wiąże się ze spadkiem siły nabywczej społeczeństwa, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, zmniejszeniem popytu na sprzęt elektroniczny, trudnościami w możliwości pozyskania używanego sprzętu o parametrach umożliwiających regenerację i sprzedaż klientom, zgodnie z dotychczasowym modelem biznesowym Spółki.

c. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów

Przewidywania spółki dotyczące kosztów jej funkcjonowania oparte są na obecnych wartościach. Istnieje ryzyko wzrostu kosztów pracowniczych, kosztów energii która

może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki. W 2022 roku wystąpił w Polsce znaczny wzrost kosztów energii dla przedsiębiorstw, co może skutkować silną presją na koszty prowadzenia działalności i w konsekwencji obniżyć konkurencyjność oferty ZIKOM na rynku.

d. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa

90% towaru spółka nabywa poza granicami kraju. Nie można wykluczyć zmiany przepisów prawa ograniczającym możliwość wprowadzania na terytorium kraju używanego sprzętu komputerowego. Spółka dąży do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania używanego sprzętu komputerowego, ale nie ma wpływu na obowiązujące przepisy prawa, które mogą utrudnić możliwość nabycia używanego sprzętu komputerowego w Polsce lub za granicą.

e. Ryzyko niewypłacalności partnerów

W swoich działaniach Spółka starannie analizuje partnerów z którymi nawiązują współpracę, zarówno dostawców jak i odbiorców. Nie można jednak wykluczyć iż z powodów nieznanych Spółce partner może stać się niewypłacalny i mieć kłopoty z regulowaniem zobowiązań wobec spółki. Spółka dąży do dywersyfikacji źródeł przychodów i w swoim modelu biznesowym zakłada możliwość jednoczesnego obsługiwanie wielu rozdrobnionych klientów detalicznych i klientów hurtowych. Obecnie większość przychodów realizowana jest w oparciu o kontrakty zawierane z odbiorcami hurtowymi.

f. Ryzyko niestabilnego otoczenia makroekonomicznego

W 2025 roku nastąpiła dynamiczna zmiana otoczenia makroekonomicznego, w formie inflacji. Oznacza to zmianę dotychczasowych warunków makroekonomicznych w Polsce i w Europie. Spółka ze względu na charakter wykonywanej działalności może odczuwać wahania koniunkturalne w Polsce i w Europie oraz negatywnie reagować na zwiększony koszt obsługi długu, utrudniony dostęp do kapitału pożyczkowego i gwałtowne zmiany cen używanego sprzętu komputerowego w Polsce i w Europie. Spółka narażona jest również na ryzyko

kursowe, w tym szczególnie na parze walutowej EUR/PLN i USD/PLN, ze względu na rozliczenia z kontrahentami w walutach EUR i USD. Spółka podejmuje działania mające ograniczać ryzyko kursowe i ryzyko kosztu obsługi długu.

g. Ryzyko związane z brakiem możliwości obsługi długu

Spółka zaciąga zobowiązania finansowe od podmiotów rynku finansowego i pożyczkodawców indywidualnych. Spółka zobowiązuje się do regularnej wypłaty odsetek od zaciągniętego zobowiązania finansowego i zwrotu kapitału, zgodnie z terminem zapadalności zawartych umów. Spółka obciążona jest ryzykiem prawnego ograniczenia możliwości finansowania dalszej działalności w oparciu o zawierane umowy pożyczek z inwestorami indywidualnymi, co może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki i możliwość terminowej realizacji zobowiązań. Wysoki koszt obsługi zobowiązań finansowych wynikający np. z gwałtownego wzrostu stóp procentowych, może prowadzić do zwiększonego ryzyka niewypłacalności.

h. Dywersyfikacja ryzyka

Każda inwestycja powinna być dokonywana tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę. Dostosuj wysokość swojej inwestycji do swojej indywidualnej sytuacji finansowej, poziomu ryzyka jaki akceptujesz i oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestuj świadomie, zapoznaj się z dokumentami, a jeśli nie wiesz, czy dana inwestycja odpowiada Twojemu profilowi, zasięgnij porady niezależnego eksperta. Pamiętaj, że każda inwestycja może wiązać się z ryzykiem utraty części lub całego kapitału.

IV. Inne istotne informacje

a) Zmiany dokumentu:

Ewentualne zmiany niniejszego dokumentu będą zamieszczane w miejscu jego publikacji.

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii E zostały określone na stronie internetowej: www.akcjazikom.pl

c) Załączniki:

- Aktualna treść Statutu
- Uchwała nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 1/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- Uchwały nr 2/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie w sprawie ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E;
- Uchwała nr 1/02/2026 Zarządu ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany statutu Spółki;
- Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
- Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
- Formularz zapisu na Akcje Serii E wraz z instrukcją

Spółka oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Spółka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Warszawa, dnia 6 lutego 2026 r.

Bartosz Zięba
Prezes Zarządu



Uchwała Zarządu Nr 1/02/2026
ZIKOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego
przez emisję akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w Art. 3¹ Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 431 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych). -----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.-----

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w Art 3¹ Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 1/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego **wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii E.**-----

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 27 czerwca 2025 roku w Uchwale nr 12. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w wyżej wymienionej opinii oraz we wniosku Zarządu z dnia 30 grudnia 2025 roku skierowanym do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 4

1. Akcje serii E zostaną w całości zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488). -----
2. Oferta Akcji serii E stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie).-----

3. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. c) wyżej wymienionego Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii E nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 37a -37d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, 2140, z 2022 r. poz. 872, 1488) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a wyżej wymienionej ustawy.---

4. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 16,00 zł (szesnaście złotych).-----

5. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na podstawie Uchwały nr 2/12/2025 Rady Nadzorczej ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.-----

6. Zgodnie z upoważnieniem określonym w Art. 3¹ Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności:-----

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----

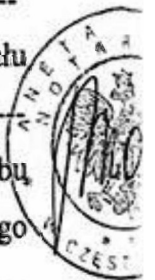
b) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; --

c) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych.-----

7. Akcje serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, który jest prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

8. Spółka zakłada, że przy objęciu wszystkich oferowanych akcji Serii E, wpływy z emisji akcji serii E wyniosą 304.000,00 zł (trzysta cztery tysiące złotych).-----

BARTOSZ ZIĘBA stwierdził, że uchwała nr 1/02/2026 została podjęta jednogłośnie.-----



- V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (trzy głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1/12/2025

Rady Nadzorczej

ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Na podstawie Uchwały nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, **Rada Nadzorcza ZIKOM S.A.** po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania mu upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki, **akceptuje stanowisko Zarządu i wyraża zgodę do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.**

VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Rada Nadzorcza jednogłośnie (trzy głosy za), w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2/12/2025

Rady Nadzorczej

ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Na podstawie Uchwały nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZIKOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, **Rada Nadzorcza ZIKOM S.A.** po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniająca powody przyznania mu upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki **niniejszym ustala cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 16,00 złotych.**

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445, art. 447 oraz art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany art. 3¹ Statutu Spółki, nadając mu nową następującą treść: -----

„Art. 3¹

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 75 000,00 zł w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji imiennych serii E i następnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750 000 sztuk. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----
3. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może emitować akcje w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych. ----
8. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----



- a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - b) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; -----
 - c) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych. -----
9. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

§ 2

Podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione dążeniem do zapewnienia umożliwienie Spółce sprawnego i możliwie najmniej kosztownego pozyskania kapitału celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Przeprowadzenie emisji akcji umożliwi sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu. -----

§ 3

Pismna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 oraz opinią Zarządu uzasadniająca powody przyznania mu upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki, akceptuje

stanowisko Zarządu, uznając je za umotywowane i spełniające tym samym wymagania określone przez Kodeks spółek handlowych. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) Zarząd Spółki Zikom S.A. przyjął niniejszą opinię w dniu 27 maja 2025 r. w związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki („Kapitał Docelowy”). -----

1. Upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Propozycja zmian Statutu Spółki i wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego przewidującej możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki są ściśle związane ze sprawnym i możliwie najmniej kosztownym pozyskaniem kapitału celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki instytucji Kapitału Docelowego Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do pojawiających się

- okazji biznesowych i bieżących potrzeb Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia akwizycji, umożliwi Spółce konkurowanie na globalnym rynku z ofertami innych podmiotów oferujących możliwość wymiany akcji, co Zarząd uznaje za kluczowe w branży, której prowadzi działalność. -----
2. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki. W związku z tym, Zarząd opiniuje pozytywnie emisję akcji na zasadach proponowanych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 3. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Zgodnie z proponowaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymagać będą zgody Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, trzyletni okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki. -----
 4. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie Kapitału Docelowego." -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 1.000.090 akcji na ogólną ilość 1.005.563 akcje w kapitale zakładowym Spółki, tj. 99,4557277% kapitału zakładowego; ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. oddano łącznie 1.000.090 ważnych głosów; za podjęciem Uchwały oddano 1.000.090 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----