

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Scanway Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 13 listopada 2024 roku  
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Scanway Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 13 listopada 2024 roku  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 listopada 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 listopada 2024 roku**  
***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z uchwała co następuje:

## § 1

### PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 129.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 129.000,10 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000001 do nie wyższego niż 100000, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego,
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej emisji wynosi [*równa cenie sprzedaży akcji w ramach ABB*] za każdą Akcją Nowej Emisji.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki
6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Świdnicy.
7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowić oferty publicznej 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 20 listopada 2024 roku.

## § 2

### POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:

#### „OPINIA

#### **Zarządu Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 129.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 129.000,10 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

#### **Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej**

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzonej we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna („**Akcjonariusz**”).

W ramach transakcji pozyskania finansowania („**Transakcja**”):

- 1) Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży w drodze oferty publicznej wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”) („**Akcje Sprzedawane**”);
- 2) Całość środków uzyskanych przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie przeznaczona na zapłatę ceny objęcia takiej samej liczby Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy Spółki bezpośrednio po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji;

- 3) Jednostkowa cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa jednostkowej cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji („**Umowa Inwestycyjna**”), a Akcjonariusz i Spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. porozumienie, w którym wyraziła ona zgodę na sprzedaż Akcji Sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich Akcji Nowej Emisji, jakie zostaną objęte przez Akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Okres lock-up dla Akcji Nowej Emisji będzie upływał łącznie z okresem lock-up dla uprzednio posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki, czyli w dniu 11 października 2025, tj. 24 miesiące od daty pierwszego notowania akcji Spółki w ASO, tj. od dnia 11 października 2023 roku).

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, m.in. Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie równej faktycznie sprzedanych Akcji Sprzedawanych i za jednostkową cenę emisyjną równą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Walne Zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza w ramach Transakcji.

### **§ 3**

#### **DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku.

### **§ 4**

#### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) Zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji z Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna w organizacji;
  - 2) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do:
- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji;
  - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO

## **§ 5**

### **ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 129.000,10 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000;
- 2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000;
- 3) 200.00 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000;
- 4) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do nie większego niż 100.000.”

## **§ 6**

### **UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 listopada 2024 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii A, B, C i D Spółki („Akcje”) 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 Akcji do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji Akcji Spółki, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane, a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie Akcji z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do:
  - 1) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do KNF w szczególności związanych z zatwierdzeniem prospektu;
  - 2) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń;

- 3) złożenia, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 listopada 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z uchwała co następuje:

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla się § 6 ust. 4;

2) § 14 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Żądanie to powinno wskazywać liczbę i rodzaj akcji objętych żądaniem zamiany wraz ze wskazaniem ich numerów (o ile zostały nadane). Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia żądania. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.”;

3) § 18 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”;

4) § 21 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.



Od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.”;

5) W § 21 po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w następującym brzmieniu:

„12. Od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 12 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”;

6) w § 22 ust. 2, po punkcie 24 dodaje się punkt 25) w następującym brzmieniu:

24) od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

7) § 23 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. W posiedzenia Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).”;

8) § 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### „§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem, chyba że statut spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

2. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.”;

9) w § 25 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„ 7. Od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w Spółce funkcjonuje komitet

audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.”

10)W § 30 ust. 1 po punkcie 12) dodaje się punkt 13) w następującym brzmieniu:

„13) od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - podejmowanie uchwał lub przeprowadzanie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

## **§ 2**

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

## **§ 3**

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