

Załącznik nr 2
do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31.05.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Shoper S.A. w Krakowie

WSTĘP

W związku z planowanym podjęciem uchwały o zmianie Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., zwołane na dzień 31.05.2022 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 402 ksh, niniejszym przedstawia się projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu, zawierający wszystkie planowane zmiany postanowień Statutu.

Treść planowanych zmian polegających na zmianie treści zapisów Statutu została wyróżniona kursywą.

Dodatkowo w niniejszym Załączniku zamieszczone zostało uzasadnienie uchwały w sprawie planowanych zmian Statutu zgodnie z wymogiem wynikającym z pkt 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 21.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
SHOPER SA W KRAKOWIE

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Shoper Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
podjęta w dniu 31.05.2022 r.
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana paragrafu drugiego Statutu]

Zmienia się §2 ust. 1 lit. p) Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z PKD), ”.

§2 [Zmiany paragrafu czwartego Statutu]

1. Zmienia się §4 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.851.500,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 28.515.000 (dwadzieścia osiem

miliónów pięćset piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) *9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950;*
- b) *9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9277950;*
- c) *9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C9559100; oraz*
- d) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D000001 do D400000.”*

2. Zmienia się §4 ust. 2 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„2. Akcje na okaziciela Serii D („Akcje Serii D”) są akcjami:

a) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 (pięć tysięcy) razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; przy czym:

(i) jeżeli kwota przeznaczona przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy powoduje, że przy uwzględnieniu uprzywilejowania Akcji Serii D dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie byłaby wyrażona w pełnych groszach, mnożnik uprzywilejowania Akcji Serii D co do dywidendy w ramach takiego podziału zysku ulega zmniejszeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach, a akcjonariuszom posiadającym Akcje Serii D nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę nadwyżki ponad wyliczoną w ten sposób dywidendę.

*(ii) uprzywilejowanie obowiązuje do osiągnięcia przez dywidendę przyznaną na Akcje Serii D od dnia 15 kwietnia 2021 roku kwoty 32.648.000 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) („**Maksymalna Kwota Dywidendy**”); w przypadku, w którym w ramach danego podziału zysku Maksymalna Kwota Dywidendy została by przekroczona, powyżej Maksymalnej Kwoty Dywidendy Akcje Serii D nie są uważane za uprzywilejowane co do dywidendy;*

b) niemymi w rozumieniu art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z których wyłączone jest prawo głosu;

c) z których wyłączone jest prawo poboru w stosunku do Akcji kolejnych emisji.”

3. Uchyła się §4 ust. 3 (paragraf czwarty ustęp trzeci) Statutu.

4. Dotychczasowy §4 ust. 6 oznacza się jako §4 ust. 5 oraz nadaje się jemu następującą treść:

„5. Akcje serii A, B i C zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej wymienionej w §4 ust. 4 niniejszego Statutu.”

5. Dotychczasowy §4 ust. 8 oznacza się jako §4 ust. 7 oraz nadaje się jemu następującą treść:

„7. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo w

przypadku, o którym mowa w §4 ust. 8 poniżej bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

6. Dotychczasowy §4 ust. 9 oznacza się jako §4 ust. 8 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„8. Akcje Serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dniem następującym bezpośrednio po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z Akcji Serii D począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. osiągnie Maksymalną Kwotę Dywidendy.”
7. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasową numerację następujących ustępów §4 (paragrafu czwartego) Statutu w następujący sposób:
- 1) dotychczasowy ustęp 4 (czwarty) – oznacza się numerem 3 (trzy);
 - 2) dotychczasowy ustęp 5 (piąty) – oznacza się numerem 4 (cztery);
 - 3) dotychczasowy ustęp 7 (siódmy) - oznacza się numerem 6 (sześć).

§3 [Zmiany paragrafu siódmego Statutu]

1. Zmienia się §7 ust. 2 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„2. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) członków. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Spółki („Prezes Zarządu”) są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”
2. Zmienia się §7 ust. 3 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu”
3. Uchyła się §7 ust. 4 (paragraf siódmy ustęp czwarty) Statutu.
4. Uchyła się §7 ust. 6 (paragraf siódmy ustęp szósty) Statutu.
5. Uchyła się §7 ust. 7 (paragraf siódmy ustęp siódmy) Statutu.
6. Uchyła się §7 ust. 8 (paragraf siódmy ustęp ósmy) Statutu.
7. Uchyła się §7 ust. 9 (paragraf siódmy ustęp dziewiąty) Statutu.
8. Uchyła się §7 ust. 10 (paragraf siódmy ustęp dziesiąty) Statutu.
9. Dotychczasowy §7 ust.11 oznacza się jako §7 ust. 5 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.”
10. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasową numerację ustępu §7 ustęp 5 (pięć) w ten sposób, że oznacza się go jako ustęp 4 (cztery).
11. Dodaje się nowy §7 ust. 6 w brzmieniu następującym:

„6. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą, zarówno wówczas, gdy zawarli oni ze Spółką umowy dotyczące pełnienia funkcji członka zarządu, jak i wówczas, gdy działają oni wyłącznie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu lub ewentualnie - innej uchwały określającej prawa i obowiązki członka Zarządu.”

§4 [Zmiany paragrafu ósmego Statutu]

1. Uchyła się §8 ust. 2 (paragraf ósmy ustęp drugi) Statutu.
2. Dotychczasowy §8 ust. 3 oznacza się jako §8 ust. 2 i nadaje się jemu następującą treść:
„2. Rada Nadzorcza liczy od 7 (siedmiu) do 12 (dwunastu) członków, przy czym co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.”
3. Uchyła się §8 ust. 4 (paragraf ósmy ustęp czwarty) Statutu.
4. Uchyła się §8 ust. 5 (paragraf ósmy ustęp piąty) Statutu.
5. Dotychczasowy §8 ust. 6 oznacza się jako §8 ust. 3 oraz nadaje się mu następującą treść:
„3. Walne Zgromadzenie powołuje nie mniej niż dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch (2) członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Ponadto, każdemu z Założycieli oraz Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej za każde pełne dziesięć (10) procent akcji w kapitale zakładowym spółki posiadanych przez danego Założyciela lub Inwestora. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.”
6. Dotychczasowy §8 ust. 7 oznacza się jako §8 ust. 4 oraz nadaje się mu następującą treść:
„4. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje ust. 2 powyżej, jednakże, co najmniej 7 (siedmiu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”
7. Uchyła się §8 ust. 8 (paragraf ósmy ustęp ósmy) Statutu.
8. Dotychczasowy §8 ust. 9 oznacza się jako §8 ust. 5 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum określonego w §8 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej

który został powołany w wyniku kooptacji został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 3 powyżej, podmiot który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.”

9. Dotychczasowy §8 ust. 10 oznacza się jako §8 ust. 6 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„6. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w §10 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”
10. Dotychczasowy §8 ust. 11 oznacza się jako §8 ust. 7 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.”
11. Dotychczasowy §8 ust.12 oznacza się jako §8 ust. 8 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.”
12. Dotychczasowy §8 ust. 13 oznacza się jako §8 ust. 9 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Złożenie powyższego oświadczenia powinno być poprzedzone podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji.
13. Uchyła się §8 ust. 16 (paragraf ósmy ustęp szesnasty) Statutu.
14. Dotychczasowy §8 ust. 17 oznacza się jako §8 ust. 12 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„12. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego.”
15. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasową numerację następujących ustępów §8 (paragrafu ósmego) Statutu w następujący sposób:
1) dotychczasowy ustęp 14 (czternasty) - oznacza się numerem 10 (dziesięć);
2) dotychczasowy ustęp 15 (piętnasty) - oznacza się numerem 11 (jedenaście).

§5 [Zmiany paragrafu dziewiątego Statutu]

1. Uchyła się §9 ust. 4 (paragraf dziewiąty ustęp czwarty) Statutu.

2. Uchyła się §9 ust. 5 (paragraf dziewiąty ustęp piąty) Statutu.

3. Dotychczasowy §9 ust. 6 oznacza się jako §9 ust. 4 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„4. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

4. Uchyła się §9 ust. 7 Statutu.

5. Dotychczasowy §9 ust. 8 oznacza się jako §9 ust. 5 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„5. Upřednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały za przyjęciem której zagłosują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej z wyłączeniem jednego członka Rady Nadzorczej, będzie wymagana dla dokonania następujących czynności:

- a) *przyjęcie i zmiana Budżetu Spółki;*
- b) *przyjęcie i zmiana biznesplanu Spółki;*
- c) *nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub innych tytułów uczestnictwa lub papierów wartościowych w jakimkolwiek podmiocie lub organizacji oraz zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań do ich nabycia, lub objęcia;*
- d) *dokonanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków kapitałowych), zaciągnięcie zobowiązań (w tym z tytułu pożyczki i leasingu) nieuwzględnionych w Budżecie Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 zł (milion złotych) netto (lub jej równowartość w innej walucie) w ciągu jednego roku obrotowego Spółki, w oparciu o jedną lub kilka transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;*
- e) *zawieranie przez Spółkę Istotnych umów;*
- f) *nabycie, zbycie lub leasing przez Spółkę lub Spółkę Zależną praw lub środków trwałych nieuwzględnionych w Budżecie Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (milion złotych) netto (lub jej równowartość w innej walucie), na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;*
- g) *zawieranie lub zmiana umów pomiędzy Spółką a którymkolwiek z jej akcjonariuszy posiadającym powyżej 5% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki lub Podmiotami Powiązanymi lub Osobami Bliskimi (w tym Podmiotami Powiązanymi Osób Bliskich) takich akcjonariuszy;*
- h) *otwarcie oddziału Spółki poza jej siedzibą;*
- i) *dokonanie zmiany dotyczącej pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę do celów swojej siedziby, których koszt wykonania będzie Istotny;*
- j) *przyjęcie regulaminu Zarządu;*
- k) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
- l) *podejmowanie decyzji dotyczących planu naprawczego dotyczącego Spółki;*
- m) *zmiana umowy Spółki Zależnej;*
- n) *nabycie lub finansowanie przez którąkolwiek ze Spółek Zależnych nabycia lub zbycia akcji własnych Spółek Zależnych;*
- o) *rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki Zależnej;*
- p) *połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki Zależnej;*

- q) *zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Zależnej oraz, w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- r) *wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółek Zależnych pomiędzy akcjonariuszy lub wspólników którejkolwiek ze Spółek Zależnych;*
- s) *podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty którejkolwiek ze Spółek Zależnych;*
- t) *nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę lub którąkolwiek Spółkę Zależną, jak również ich obciążanie, przy czym dla powyższych czynności nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;*
- u) *nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,*
- v) *nabycie przez Spółkę lub Spółkę Zależną Prawa lub Praw Własności Intelektualnej, na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi, albo transakcji tego samego rodzaju zawartych z różnymi podmiotami, jeśli transakcje te nie zostały uwzględnione w Budżecie Spółki, a ich łączna wartość przekracza 1.000.000 zł (milion złotych) netto (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) w ciągu jednego roku obrotowego Spółki;*
- V¹) *zbycie albo obciążenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną Prawa lub Praw Własności Intelektualnej, z zastrzeżeniem że zbycia albo obciążenia Prawa Własności Intelektualnej, o których tu mowa, nie stanowi udzielenie nieodpłatnej licencji na wersję przedmiotu Praw Własności Intelektualnej (np. programu komputerowego) określaną jako próbna, demonstracyjna, demo, lub w inny podobny sposób) na rzecz klientów Spółki lub jej Spółek Zależnych w normalnym toku działalności Spółki lub jej Spółek Zależnych i na warunkach normalnie stosowanych przez Spółkę lub jej Spółki Zależne przy tego typu czynnościach;*
- w) *obciążenie praw lub aktywów Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych (innych niż Prawa Własności Intelektualnej) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (milion złotych) netto (lub ich równowartość w innej walucie), w oparciu o jedną lub kilka transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;*
- x) *dokonanie faktycznej zmiany działalności wykonywanej przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych;*
- y) *nabycie, zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę Zależną;*
- z) *zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych pożyczek, kredytów, poręczeń, nabywanie lub emisji papierów wartościowych (w tym obligacji);*
- aa) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz jeśli to będzie wymagane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”*

6. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasową numerację następujących ustępów §9 (paragrafu dziewiątego) Statutu w następujący sposób:

1) dotychczasowy ustęp 9 (dziewiąty) - oznacza się numerem 6 (sześć);

- 2) dotychczasowy ustęp 10 (dziesiąty) - oznacza się numerem 7 (siedem);
- 3) dotychczasowy ustęp 11 (jedenasty) - oznacza się numerem 8 (osiem).

§6 [Zmiany paragrafu dziesiątego Statutu]

1. Zmienia się §10 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, przy czym większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w tym przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”
2. Zmienia się §10 ust. 3 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza podejmując decyzje o utworzeniu komitetu upoważniła komitet Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu.”

§7 [Zmiany paragrafu jedenastego Statutu]

1. Zmienia się §11 ust. 2 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą”.
2. Zmienia się §11 ust. 3 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny bądź złożony w formie elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji. Pisemne żądanie powinno zawierać listę poszczególnych spraw, które Zarząd zamieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
3. Uchyła się §11 ust. 9 (paragraf jedenasty ustęp dziewiąty) Statutu.
4. Uchyła się §11 ust. 10 (paragraf jedenasty ustęp dziesiąty) Statutu.
5. Dotychczasowy §11 ust. 11 oznacza się jako §11 ust. 9 oraz nadaje się jemu następującą treść:
„9. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą nakładać surowsze wymogi, poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały

Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:

- a) zmiana Statutu;
- b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, utworzenie i przyznanie opcji lub innych praw (w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa) uprawniających do objęcia akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub zamiennych na akcje lub inne papiery wartościowe emitowane przez Spółkę;
- c) zmiana jakichkolwiek praw i przywilejów związanych z Akcjami;
- d) nabycie lub finansowanie przez Spółkę nabycia Akcji własnych;
- e) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki;
- f) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki;
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.”

6. Dotychczasowy §11 ust. 12 oznacza się jako §11 ust. 10 oraz nadaje się jemu następującą treść:

„10. Poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- c) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółki pomiędzy akcjonariuszy Spółki;
- d) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty Spółki;
- e) odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych;
- f) udzielenie zgody Zarządowi na podjęcie określonych czynności przez Zarząd w sytuacjach, gdy Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia Zarządowi zgody na dokonanie danej czynności, a Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych
- g) uchwalenie, zmiana oraz uchylenie regulaminu Rady Nadzorczej.”

7. Uchyła się §11 ust. 13 (paragraf jedenasty ustęp trzynasty).

8. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasową numerację §11 ustęp 14 (czternasty) w ten sposób że oznacza się ten ustęp numerem 11 (jedenaście).

§8 [Uchylenie paragrafów od dwunastego do siedemnastego Statutu]

1. Uchyła się §12 (paragraf dwunasty) Statutu w całości.

2. Uchyła się §13 (paragraf trzynasty) Statutu w całości.
3. Uchyła się §14 (paragraf czternasty) Statutu w całości.
4. Uchyła się §15 (paragraf piętnasty) Statutu w całości.
5. Uchyła się §16 (paragraf szesnasty) Statutu w całości.
6. Uchyła się §17 (paragraf siedemnasty) Statutu w całości.

§9 [Zmiana numeracji paragrafów od osiemnastego do dwudziestego Statutu]

Z uwagi na uchylenie dotychczasowych §12 – 17 (od dwunastego do siedemnastego) Statutu, niniejszym zmienia się numerację dotychczasowych §18 - 20 (paragrafów od osiemnastego do dwudziestego) Statutu w ten sposób, że

- 1) dotychczasowy §18 (paragraf osiemnasty) – oznacza się numerem 12 (dwanaście);
- 2) dotychczasowy §19 (paragraf dziewiętnasty) – oznacza się numerem 13 (trzynaście);
- 3) dotychczasowy §20 (paragraf dwudziesty) – oznacza się numerem 14 (czternaście).

§10 [Zmiana paragrafu dwudziestego pierwszego Statutu]

1. Uchyła się §21 ust. 1 lit. c - d (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litery od „c” do „d”) Statutu.
2. Zmienia się §21 ust. 1 lit. g Statutu, w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:
*„g) **Istotny/Istotna/Istotne**” oznacza kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (jeden milion) złotych (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), przy czym powyższy termin jest wykorzystywany lub dotyczy w szczególności majątku (aktywów i zobowiązań), zobowiązań, świadczeń umownych, odszkodowań lub innych faktów lub działań związanych ze Spółką; w przypadku świadczeń umownych, powyższa kwota zostanie obliczona w odniesieniu do: (i) dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę, od której jest liczona (będącej ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego) w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony lub (ii) całego okresu trwania danej umowy w przypadku umów zawieranych na czas określony;”.*
3. Uchyła się §21 ust. 1 lit. m (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „m”) Statutu.
4. Uchyła się §21 ust. 1 lit. p (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „p”) Statutu.
5. Uchyła się §21 ust. 1 lit. q (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „q”) Statutu.
6. Uchyła się §21 ust. 1 lit. y (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „y”) Statutu.
7. Uchyła się §21 ust. 1 lit. ff (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „ff”) Statutu.
8. Uchyła się §21 ust. 1 lit. gg (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „gg”) Statutu.

9. Uchyła się §21 ust. 1 lit. hh (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „hh”) Statutu.

10. Z uwagi na fakt, że §21 zawiera wyłącznie jeden ustęp, niniejszym zmienia się §21 w ten sposób, że skreśla się cyfrę „1” i następującą po niej kropkę, poprzedzającą pierwsze zdanie § 21.

11. Z uwagi na powyższe zmiany, niniejszym zmienia się dotychczasowe oznaczenia literowe w treści §21 Statutu (paragrafu dwudziestego pierwszego) w następujący sposób:

- 1) dotychczasowe oznaczenie literowe punktów „a” („Akcje”) oraz „b” („Budżet Spółki”) pozostaje bez zmian;
- 2) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „e” („Dzień Roboczy”) – oznacza się literą „c”;
- 3) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „f” („EBITDA”) – oznacza się literą „d”;
- 4) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „g” („Istotny”) – oznacza się literą „e”;
- 5) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „h” („Inwestor”) – oznacza się literą „f”;
- 6) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „i” („Jaromir Łaciński”) – oznacza się literą „g”;
- 7) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „j” („Kodeks spółek handlowych”) – oznacza się literą „h”;
- 8) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „k” („Kontrola”) – oznacza się literą „i”;
- 9) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „l” („Marcin Kuśmierz”) – oznacza się literą „j”;
- 10) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „n” („Osoba”) – oznacza się literą „k”;
- 11) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „o” („Osoba Bliska”) – oznacza się literą „l”;
- 12) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „r” („Podmiot Powiązany”) – oznacza się literą „m”;
- 13) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „s” („Prawa Własności Intelektualnej”) – oznacza się literą „n”;
- 14) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „t” („Rachunki Zarzędce”) – oznacza się literą „o”;
- 15) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „u” („Rada Nadzorcza”) – oznacza się literą „p”;
- 16) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „v” („Spółka Zależna”) – oznacza się literą „r”;
- 17) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „w” („Ustawa o biegłych rewidentach”) – oznacza się literą „s”;
- 18) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „x” („Walne Zgromadzenie”) – oznacza się literą „t”;
- 19) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „z” („Założyciel 1”) – oznacza się literą „u”;
- 20) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „aa” („Założyciel 2”) – oznacza się literą „v”;
- 21) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „bb” („Założyciel 3”) – oznacza się literą „w”;
- 22) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „cc” („Założyciel 4”) – oznacza się literą „x”;
- 23) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „dd” („Założyciele Zarząd”) – oznacza się literą „y”;
- 24) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „ee” („Zarząd”) – oznacza się literą „z”.

12. Z uwagi na uchylenie dotychczasowych §12 – 17 (od dwunastego do siedemnastego) Statutu, niniejszym zmienia się numer dotychczasowego §21 (paragrafu dwudziestego pierwszego) w ten sposób, że oznacza się go numerem 15 (piętnaście).

§11 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu dokonane uchwałą zyskują moc obowiązującą z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

2. Na podstawie art. 430 §5 ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

3. Na podstawie art. 430 §5 ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzania w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym, polegających na korekcie oczywistych błędów redakcyjnych lub oczywistych błędów pisarskich Statutu Spółki. Wprowadzenie wskazanych zmian jest dokonywane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała taka podlega zaprotokołowaniu w zwykłej formie pisemnej, chyba że przepisy prawa będą wymagały jej zaprotokołowania w formie aktu notarialnego.

UZASADNIENIE UCHWAŁY O ZMIANIE STATUTU

Zmiany objęte niniejszą uchwałą w zasadniczej części są wynikiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. W wyniku powyższego, istotna część zapisów Statutu Spółki stała się nieaktualna. W związku z tym, dla zapewnienia przejrzystości Statutu jako podstawowego dokumentu regulującego funkcjonowanie Spółki, wprowadza się zmiany polegające na usunięciu nieaktualnych zapisów.

W pozostałej części zmiany Statutu mają charakter przede wszystkim redakcyjny i porządkujący, lub też mają na celu dostosowanie zapisów Statutu do treści ksh.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała niniejszą uchwałą.