

Załącznik nr 3
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 § 2 zd. 2 ksh niniejszym:

1. przytacza się się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, których treść podlega zmianie. Zmieniane postanowienia zostały umieszczone w tekście projektu uchwały o zmianie Statutu, w ten sposób, że poszczególne zmieniane postanowienie umieszczono bezpośrednio pod projektem zmiany tego postanowienia. Celem zwiększenia przejrzystości tekstu, dotychczasowe postanowienia oznaczono kolorem niebieskim.

2. Wskazuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, zmieniane wyłącznie co do numeracji. Wskazanie tych postanowień polega na zamieszczeniu poniżej szczegółowej informacji, w jaki sposób jest dokonywana zmiana numeracji. Informacje w tym przedmiocie zostały oznaczone w treści Załącznika poprzez ich podkreślenie.

WSKAZANIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU,
KTÓRYCH ZMIANA JEST PLANOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY NR 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SHOPER S.A.
WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 31.05.2022.

§ 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),”.

Treść dotychczasowa §2 ust. 1 lit. p) Statutu:

„Stosunki między ludzkie (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 milionów 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.”
- e) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D000001 do D400000.”

Treść dotychczasowa §4 ust. 1 Statutu:

„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 milionów pięćset pięćnaście 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 imiennych serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950;
- b) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od B0000001 do B9277950;
- c) 9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji imiennych serii C o numerach od C0000001 do C9559100; oraz
- d) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych 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 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 zostałaby 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.”

Treść dotychczasowa §4 ust. 2 Statutu:

„2. Akcje imienne Serii D („Akcje Serii D”) są akcjami: a) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; 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.

Treść dotychczasowa §4 ust. 3 Statutu

„3. Akcje serii A, B, C i D staną się akcjami na okaziciela w Dacie Dopuszczenia. Przed Datą Dopuszczenia zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub na odwrót może zostać dokonana na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje podlegające zamianie.”

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.”

Treść dotychczasowa §4 ust. 6 Statutu:

„6. Akcje serii A, B i C zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej wymienionej w §4 ust. 3 niniejszego Statutu.”

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

„7. Akcje Spółki mogą być umarzone. 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.”

Treść dotychczasowa §4 ust. 8 Statutu:

„8. Akcje Spółki mogą być umarzone. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo w przypadku, o którym mowa w ust. 9 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.”

Treść dotychczasowa §4 ust. 9 Statutu:

„9. Akcje Serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z chwilą gdy dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z Akcji Serii D począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. będzie równa kwocie 32.650.000 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt złotych) („Maksymalna Kwota 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.”

Treść dotychczasowa §7 ust. 2 Statutu:

„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, przy czym do Daty Dopuszczenia do powoływania i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, mają zastosowanie ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8 oraz ust.10 poniżej.”

2. Zmienia się §7 ust. 3 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”

Treść dotychczasowa §7 ust. 3 Statutu:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 10 poniżej, do Daty Dopuszczenia Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Zarządu: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych („Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych”). Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.”

3. Uchyla się §7 ust. 4 (paragraf siódmy ustęp czwarty) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 4 Statutu:

„4. Do Daty Dopuszczenia, przed powołaniem Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Inwestor zobowiązany jest skonsultować się z Założycielami, czy proponowany kandydat na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych jest dla Założycieli akceptowalny. Jeśli proponowany przez Inwestora kandydat na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych nie zostanie zaakceptowany przez Założycieli z przyczyn związanych z jego doświadczeniem lub kompetencjami istotnymi dla stanowiska, Inwestor będzie miał prawo zaproponowania alternatywnego kandydata i powołania go do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. W celu uniknięcia wątpliwości, Założycielom nie przysługuje uprawnienie osobiste do sprzeciwu wobec powołania drugiego kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.”

4. Uchyla się §7 ust. 6 (paragraf siódmy ustęp szósty) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 6 Statutu:

„6. Jeżeli do Daty Dopuszczenia mandat Założyciela 2 w Zarządzie wygaśnie przed upływem kadencji, zastosowanie będzie miała następująca procedura:

a) Założycielowi 1, Założycielowi 3 i Założycielowi 4 lub Marcinowi Kuśmierzowi, w przypadku, gdy Marcin Kuśmierz posiada jakiegokolwiek Akcje oraz akcjonariuszem Spółki nie jest KFF BV („Powołujący Założyciele”) będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu – Prezesa Zarządu – w drodze pisemnego

oświadczenia adresowanego do Spółki podpisanego przez co najmniej dwóch Powołujących Założycieli;

b) osobą powołaną na stanowisko Prezesa Zarządu przez Powołujących Założycieli w wykonaniu uprawnienia osobistego przy wykonywaniu prawa, o którym mowa w punkcie a) powyżej, będzie jeden z Powołujących Założycieli, Pan Jaromir Łaciński lub Pan Marcin Kuśmierz;

c) jeżeli Powołujący Założyciele nie powołają Prezesa Zarządu zgodnie z punktem a) powyżej w ciągu dwóch (2) tygodni od wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Założyciela 2, nowy Prezes Zarządu zostanie powołany zgodnie z następującą procedurą:"

(i) Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, deleguje jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego któregośkolwiek z Założycieli do powoływania członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu, do chwili powołania nowego Prezesa Zarządu;

(ii) Spółka zleci renomowanej agencji pracowniczej (tzw. headhunter) przedstawienie Spółce (za potwierdzeniem odbioru) w terminie trzydziestu (30) dni od delegacji członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu pisemnej listy nie więcej niż trzech (3) odpowiednich kandydatów („Lista Kandydatów”);

(iii) w terminie czternastu (14) Dni Roboczych po otrzymaniu przez Spółkę Listy Kandydatów, Powołujący Założyciele Powołają jednego ze wskazanych w niej kandydatów na Prezesa Zarządu – powołanie Prezesa Zarządu we wskazany wyżej sposób będzie dokonywane większością głosów Powołujących Założycieli i stanowiło uprawnienie osobiste Powołujących Założycieli wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki podpisanego przez co najmniej dwóch Powołujących Założycieli;

(iv) jeżeli Powołujący Założyciele nie powołają Prezesa Zarządu zgodnie z punktem (iii) powyżej, w terminie w nim określonym, Rada Nadzorcza w ciągu siedmiu (7) dni od upływu terminu określonego w punkcie (iii) odbędzie posiedzenie Rady Nadzorczej oraz powoła większością głosów Prezesa Zarządu spośród kandydatów wskazanych w Liście Kandydatów, z możliwie najszybszym w danej sytuacji skutkiem.”

5. Uchyła się §7 ust. 7 (paragraf siódmy ustęp siódmy) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 7 Statutu:

„7. Jeżeli osoba, która ma zostać powołana na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie ust. 6 c) (iii) jest objęta zakazem jej zatrudnienia wiążącym Inwestora, Inwestor może się sprzeciwić powołaniu takiej osoby składając pisemne oświadczenie, które powinno zawierać wyciąg z odpowiedniej umowy, a także innej dokumentacji potwierdzającej, że taka osoba jest objęta zobowiązaniem Inwestora.”

6. Uchyła się §7 ust. 8 (paragraf siódmy ustęp ósmy) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 8 Statutu:

„8. W przypadku gdy do Daty Dopuszczenia:

a) wystąpiło Zawinięte Odejście; lub

b) Inwestor doręczył Spółce oraz Założycielom pisemne Oświadczenie o Niezadawalających Wynikach,

Inwestorowi będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do odwołania Prezesa Zarządu, a nowy Prezes Zarządu zostanie powołany zgodnie z § 7 ust. 6 powyżej (w celu uniknięcia wątpliwości, osoba odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu zgodnie z niniejszym ust. 7 nie może zostać ponownie powołana na stanowisko Prezesa Zarządu).”

7. Uchyła się §7 ust. 9 (paragraf siódmy ustęp dziewiąty) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 9 Statutu:

„9. Do Daty Dopuszczenia Inwestorowi nie przysługuje uprawnienie do złożenia Oświadczenia o Niezadawalających Wynikach, jeżeli Niezadawalające Wyniki są skutkiem Zdarzenia Nadzwyczajnego.”

8. Uchyła się §7 ust. 10 (paragraf siódmy ustęp dziesiąty) Statutu.

Treść dotychczasowa §7 ust. 10 Statutu:

„10. Jeżeli do Daty Dopuszczenia Oświadczenie o Niezadawalających Wynikach zostanie doręczone przez Inwestora, Inwestorowi będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do: (i) powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu, innych niż Prezes Zarządu, w tym do powołania jednego z członków Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii oraz (ii) odwołania Prezesa Zarządu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Prezes Zarządu zostanie powołany zgodnie z §7 ust. 6 powyżej (w celu uniknięcia wątpliwości, osoba odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu zgodnie z niniejszym ust. 10 nie może zostać ponownie powołana na stanowisko Prezesa Zarządu). Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.”

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.”

Treść dotychczasowa §7 ust. 11 Statutu:

„11. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. Jeżeli do Daty Dopuszczenia do Zarządu Spółki powołano Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii, Spółkę będzie reprezentowana przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych albo Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii 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.

Treść dotychczasowa §8 ust. 2 Statutu:

„2. Do Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do sześciu (6) członków.”

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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 3 Statutu:

„3. Od Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza składa się z 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.

Treść dotychczasowa §8 ust. 4 Statutu:

„4. Do Daty Dopuszczenia każdemu z Założycieli przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.”

4. Uchyła się §8 ust. 5 (paragraf ósmy ustęp piąty) Statutu.

Treść dotychczasowa §8 ust. 5 Statutu:

„5. Do Daty Dopuszczenia Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch (2) członków Rady Nadzorczej. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.”

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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 6 Statutu:

„6. 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, od Daty Dopuszczenia 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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 7 Statutu:

„7. Od Daty Dopuszczenia Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje ust. 3 powyżej, jednakże, co najmniej 7 (siedmiu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

7. Uchyla się §8 ust. 8 (paragraf ósmy ustęp ósmy) Statutu.

Treść dotychczasowa §8 ust. 8 Statutu:

„8. Do Daty Dopuszczenia przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Założyciel lub Inwestor, który powołał takiego członka, niezwłocznie powoła nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w taki sposób, aby liczba członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli wynosiła łącznie 4 (cztery) osoby, a liczba członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora wynosiła co najmniej 1 (jedną) osobę („Uzupełnienie Składu Rady Nadzorczej”). Jeżeli w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nowy członek Rady Nadzorczej nie zostanie powołany w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, zastosowanie będzie miała następująca procedura:

- a) jeżeli którykolwiek z Założycieli nie powoła członka Rady Nadzorczej w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej uprzednio powołanego przez danego Założyciela, Inwestor wezwie danego Założyciela dwa (2) razy do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej, w odstępach siedmiodniowych (7-dniowych), każdorazowo wyznaczając danemu Założycielowi siedmiodniowy (7-dniowy) termin na wykonanie ww. prawa. Po bezskutecznym upływie drugiego siedmiodniowego (7-dniowego) terminu, uprawnienie osobiste do powołania i odwołania takiego członka Rady Nadzorczej będzie przysługiwało Inwestorowi do czasu, gdy dany Założyciel wykona prawo do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej („Powołanie Zastępcze przez Inwestora”). Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora w procedurze Powołania Zastępczego przez Inwestora uważa się za członka Rady Nadzorczej, o którym mowa ust. 4 powyżej, do czasu, gdy dany Założyciel wykona prawo do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej. Uprawnienia Inwestora do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej oraz do Powołania Zastępczego przez Inwestora wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki;
- b) jeżeli Inwestor nie powoła członka Rady Nadzorczej w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej uprzednio powołanego przez Inwestora, Założyciele wezwą Inwestora 2 (dwa) razy do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej, w odstępach siedmiodniowych (7-dniowych), każdorazowo wyznaczając danemu Założycielowi siedmiodniowy (7-dniowy) termin na wykonanie ww. prawa (wezwanie powinno zostać podpisane przez co najmniej dwóch Założycieli). Po bezskutecznym upływie drugiego siedmiodniowego (7-dniowego) terminu, uprawnienie osobiste do powołania i odwołania takiego członka Rady Nadzorczej będzie przysługiwało Założycielom do czasu, gdy Inwestor wykona prawo do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej („Powołanie Zastępcze przez Założycieli”). Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założycieli w procedurze Powołania Zastępczego przez Założycieli uważa się za członka Rady Nadzorczej, o którym mowa

ust. 5 powyżej, do czasu, gdy Inwestor wykona prawo do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej. Uprawnienia Założycieli do Uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej oraz do Powołania Zastępczego przez Założycieli wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki podpisanego przez co najmniej trzech Założycieli.”

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.”*

Treść dotychczasowa §8 ust. 9 Statutu:

„9. Od Daty Dopuszczenia jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, 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. 6 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.”*

Treść dotychczasowa §8 ust. 10 Statutu:

„10. Od Daty Dopuszczenia 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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 11 Statutu:

„11. Od Daty Dopuszczenia 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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 12 Statutu:

„12. Od Daty Dopuszczenia 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.

Treść dotychczasowa §8 ust. 13 Statutu

„13. Od Daty Dopuszczenia członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

13. Uchyła się §8 ust. 16 (paragraf ósmy ustęp szesnasty) Statutu.

Treść dotychczasowa §8 ust. 16 Statutu:

„16. Do Daty Dopuszczenia Założyciele będą mieli prawo wskazać, który członek Rady Nadzorczej będzie przewodniczącym Rady Nadzorczej. Wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki podpisanego przez co najmniej trzech Założycieli.”

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.”

Treść dotychczasowa §8 ust. 17 Statutu:

„17. Od Daty Dopuszczenia 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 (jedenaste).

§5 [Zmiany paragrafu dziewiątego Statutu]

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

Treść dotychczasowa §9 ust. 4 Statutu:

„4. Do Daty Dopuszczenia, z zastrzeżeniem zdania następnego, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora. Do Daty Dopuszczenia uchwały Rady Nadzorczej będą ważne pomimo braku obecności członka (-ów) Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora w przypadku, gdyby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora nie byli obecni na poprzednich dwóch kolejnych prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad.”

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

Treść dotychczasowa §9 ust. 5 Statutu:

„5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej oraz ust. 7 poniżej, dla powzięcia uchwały Rady Nadzorczej do Daty Dopuszczenia wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora.”

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.”

Treść dotychczasowa §9 ust. 6 Statutu:

„6. Od Daty Dopuszczenia, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Do Daty Dopuszczenia żaden z członków Rady Nadzorczej nie ma głosu decydującego w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a od Daty Dopuszczenia w wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

4. Uchyla się §9 ust. 7 Statutu.

Treść dotychczasowa §9 ust. 7 Statutu:

„7. Do Daty Dopuszczenia uprzednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały, za przyjęciem której zgłasza co najmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora, 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 500.000 zł (pięćset tysięcy 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 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w innej walucie), na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
- g) zawieranie umów pomiędzy Spółką a którymkolwiek z Założycieli lub Inwestorem lub ich Podmiotami Powiązanymi lub Osobami Bliskimi (w tym Podmiotami Powiązanymi Osób Bliskich) oraz ich zmiana;
- h) otwarcie oddziału Spółki poza jej siedzibą;
- i) dokonanie Istotnej zmiany dotyczącej pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę do celów swojej siedziby;
- j) przyjęcie regulaminu Zarządu;
- k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na podstawie uprawnienia osobistego określonego niniejszym Statutem;
- l) podejmowanie decyzji dotyczących planu naprawczego dotyczącego Spółki;
- m) powoływanie i zmiana biegłego rewidenta Spółki;
- n) zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych pożyczek, kredytów, poręczeń, nabywanie lub emisji papierów wartościowych lub obligacji.”

5. Dotychczasowy §9 ust. 8 oznacza się jako §9 ust. 5 oraz nadaje się jemu następującą treść:

„5. Uprzednia 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;*
- V^l) *zbycie lub 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 odpłatnej licencji na rzecz klientów Spółki lub jej Spółek Zależnych w ramach zwykłego toku działalności Spółki lub jej Spółek Zależnych (§15 lit. n Statutu);*
- 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 którejkolwiek 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.*”

Treść dotychczasowa §9 ust. 8 Statutu:

„8. Od Daty Dopuszczenia uprzednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały za przyjęciem której zgłoszą 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 posiadającymi powyżej 5% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki lub ich Podmiotami Powiązanymi lub Osobami Bliskimi (w tym Podmiotami Powiązanymi Osób Bliskich);
- h) otwarcie oddziału Spółki poza jej siedzibą;
- i) dokonanie Istotnej zmiany dotyczącej pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę do celów swojej siedziby;
- j) przyjęcie regulaminu Zarządu;
- k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na podstawie uprawnienia osobistego określonego niniejszym Statutem; l) podejmowanie decyzji dotyczących planu naprawczego dotyczącego Spółki;
- m) zmiana umowy Spółki Zależnej;
- n) nabycie lub finansowanie przez którąkolwiek ze Spółek Zależnych nabycia 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 współników którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- s) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty którejkolwiek ze Spółek Zależnych Spółki;

- 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 lub zbycie przez którąkolwiek ze Spółek Zależnych przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; v) nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną Prawa Własności Intelektualnej Spółki lub Spółki Zależnej;
- 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 zmiany w zakresie działalności Spółki lub którejkolwiek 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 lub 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 dziesiątego) 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.”

Treść dotychczasowa §10 ust. 1 Statutu:

„1. Od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, 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.”

Treść dotychczasowa §10 ust. 3 Statutu:

„3. Od Daty Dopuszczenia, 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”.

Treść dotychczasowa §11 ust. 2 Statutu:

„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, a do Daty Dopuszczenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdego innego członka Rady Nadzorczej lub przez Inwestora.”

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.”

Treść dotychczasowa §11 ust. 3 Statutu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji, a do Daty Dopuszczenia również na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdego innego członka Rady Nadzorczej lub Inwestora. Pisemne żądanie powinno zawierać listę poszczególnych spraw, które Zarząd zamieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

3. Uchyla się §11 ust. 9 (paragraf jedenasty ustęp dziewiąty) Statutu.

Treść dotychczasowa §11 ust. 9 Statutu:

„9. Poza wymogami wynikającymi z przepisów prawa, do Daty Dopuszczenia Walne Zgromadzenie ma zdolność podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowany Inwestor. Jeżeli do Daty Dopuszczenia Inwestor nie jest reprezentowany na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu, zostanie zwołane drugie Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Wymóg obecności Inwestora na takim drugim Walnym Zgromadzeniu określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajdzie zastosowania tylko: (i) w przypadku doręczenia Inwestorowi zawiadomienia zwołaniu takiego drugiego Walnego Zgromadzenia z tym samym porządkiem obrad, za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na dwa (2) tygodnie przed planowanym terminem takiego drugiego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (chyba że Kodeks spółek handlowych określa dłuższy termin zwołania) lub (ii) od Daty Dopuszczenia.”

4. Uchyła się §11 ust. 10 (paragraf jedenasty ustęp dziesiąty) Statutu.

Treść dotychczasowa §11 ust. 10 Statutu:

„10. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą nakładać surowsze wymogi, do Daty Dopuszczenia poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu i głosu „za” takimi uchwałami oddanego przez Inwestora (wymóg głosowania „za” daną uchwałą przez Inwestora nie dotyczy drugiego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego zgodnie z ust. 9 powyżej):

- a) zmiana Statutu lub statutu lub umowy Spółki Zależnej;
- 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; nabycie lub finansowanie przez którąkolwiek ze Spółek Zależnych nabycia akcji własnych Spółek Zależnych;
- e) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- f) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki lub jej Spółki Zależnej oraz, w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- h) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółki lub Spółek Zależnych pomiędzy akcjonariuszy Spółki lub akcjonariuszy lub wspólników którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- i) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych Spółki;
- j) odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych;
- k) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę lub którąkolwiek Spółkę Zależną, jak również ich obciążanie;

- l) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych lub Prawa Własności Intelektualnej Spółki lub Spółki Zależnej, jak również obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub Prawa Własności Intelektualnej Spółki lub Spółki Zależnej;
- m) obciążenie praw lub aktywów Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych (innych niż Prawa Własności Intelektualnej) o łącznej wartości przekraczającej 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub ich równowartość w innej walucie), w oparciu o jedną lub kilka transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
- n) pierwsza oferta publiczna Spółki; o) dokonanie zmiany w zakresie działalności Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych; p) wyrażanie zgody 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.”

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.”*

Treść dotychczasowa §11 ust. 11 Statutu:

„11. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą nakładać surowsze wymogi, od Daty Dopuszczenia poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu) 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) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jak również obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”

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.”*

Treść dotychczasowa §11 ust. 12 Statutu:

„12. Od Daty Dopuszczenia poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:

- a) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- b) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółki pomiędzy akcjonariuszy Spółki;*
- c) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty Spółki;*
- d) odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych;*
- e) wyrażanie zgody 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.”*

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

Treść dotychczasowa §11 ust. 13 Statutu:

„13. Do Daty Dopuszczenia każdy z Założycieli i Inwestor będzie miał prawo pierwszeństwa objęcia nowych Akcji lub innych praw do subskrypcji nowych Akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę (w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa), w tym zamiennych na Akcje lub inne papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę proporcjonalnie do liczby Akcji, które posiadają, lecz z wyłączeniem Akcji Serii D (prawo poboru). W przypadku, gdy do Daty Dopuszczenia którykolwiek z Założycieli lub Inwestor nie skorzysta z powyższego prawa, pozostali akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do jego wykonania proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych przez osoby korzystające z tego prawa (prawo poboru).”

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.

Treść dotychczasowa §12 Statutu:

„§12 Dozwolone Zbycie Akcji, utrzymanie Kontroli nad Podmiotami Holdingowymi

1. Dokonanie Zbycia przez akcjonariusza Spółki może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Jakikolwiek Zbycie niezgodne z postanowieniami niniejszego Statutu będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i jej akcjonariuszy, a Zarząd nie dokona wpisu do księgi akcyjnej żadnej osoby, na rzecz której Akcje zostały Zbyte w sposób sprzeczny z niniejszym Statutem.

2. Ograniczenia dotyczące Zbywania Akcji określone w §12 (Dozwolone Zbycie Akcji, utrzymanie Kontroli nad Podmiotami Holdingowymi), 13 (Zakaz Zbywania Akcji), 14 (Wyjście), 15 (Prawo Pierwszeństwa), 16 (Prawo Pociągnięcia) lub 17 (Prawo Przyłączenia) Statutu nie będą miały zastosowania do Zbycia w następujących okolicznościach („Dozwolone Zbycie”):

- a) Zbycie dokonane w związku ze sprzedażą Akcji w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki, proporcjonalnie do Akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki;
- b) Zbycie dokonane od Daty Dopuszczenia;
- c) Zbycie do 10% (dziesięciu procent) łącznej liczby Akcji, według liczby Akcji na dzień objęcia przez Założycieli Akcji Serii D, dokonane pomiędzy Założycielami;
- d) Zbycie dokonane pomiędzy spadkobiercami Założyciela a innymi Założycielami w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jeżeli pełnomocnikiem spadkodawcy Założyciela jest Jaromir Łaciński, Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk lub Marcin Kuśmierz;
- e) Zbycie dokonane przez któregokolwiek z Założycieli (lub Jaromira Łacińskiego lub Marcina Kuśmierza, jeśli osoby te posiadają jakiegokolwiek Akcje) na rzecz któregokolwiek ich Podmiotów Powiązanych (w tym Podmiotu Holdingowego), pod warunkiem, że:
 - (i) takie Zbycie obejmuje wszystkie Akcje danego Założyciela (lub Jaromira Łacińskiego lub Marcina Kuśmierza, jeśli ma to zastosowanie);

- (ii) taki Podmiot Powiązany jest bezpośrednio Kontrolowany przez danego Założyciela (lub Jaromira Łacińskiego lub Marcina Kuśmierz, jeśli ma to zastosowanie), przy czym ten wymóg nie ma zastosowania, jeżeli Akcje są Zbywane przez Modhaus sp. z o.o. Jaromirowi Łacińskiemu lub przez KFF B.V. Marcinowi Kuśmierzowi;
 - (iii) taki Podmiot Powiązany nie jest podmiotem regulowany prawem państwa z Zabronionej Jurysdykcji; przy czym ten wymóg nie ma zastosowania, jeżeli Akcje są Zbywane przez Modhaus sp. z o.o. Jaromirowi Łacińskiemu lub przez KFF B.V. Marcinowi Kuśmierzowi,²¹ oraz z zastrzeżeniem, że po dokonaniu Zbycia, ograniczenia w dokonywaniu Zbycia wynikające z niniejszego Statutu będą mieć odpowiednie zastosowanie do Podmiotów Powiązanych Zbywającego Założyciela (lub Jaromira Łacińskiego lub Marcina Kuśmierz, jeśli ma to zastosowanie), na których rzecz doszło do Zbycia zgodnie z niniejszą lit. d);
- f) Zbycie dokonane przez Inwestora na rzecz któregośkolwiek z Podmiotów Powiązanych Inwestora, (i) pod warunkiem że Podmiot Powiązany Inwestora jest Kontrolowany przez Inwestora, a jego działalność jest podobna do działalności Inwestora lub Podmiot Powiązany Inwestora jest funduszem inwestycyjnym Kontrolowanym przez inny Podmiot Powiązany Inwestora oraz (ii) z zastrzeżeniem, że po dokonaniu Zbycia, ograniczenia w dokonywaniu Zbycia wynikające z niniejszego Statutu będą mieć odpowiednie zastosowanie do Podmiotów Powiązanych Zbywającego Inwestora, na których rzecz doszło do Zbycia zgodnie z niniejszą lit. e);
- g) jakiegokolwiek zwrotne Zbycie dokonane przez akcjonariusza Spółki na rzecz któregośkolwiek z Założycieli lub na rzecz Inwestora lub ich Podmiotów Holdingowych, jeżeli dany Założyciel lub Inwestor utracił Kontrolę nad takim akcjonariuszem.

3. Ograniczenia dotyczące Zbywania Akcji określone w niniejszym Statucie wygasają z chwilą, gdy Inwestor (lub jego Podmiot Powiązany) przestanie być akcjonariuszem Spółki lub od Daty Dopuszczenia.

4. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki, do chwili, gdy Inwestor lub jego Podmiot Powiązany pozostaje akcjonariuszem Spółki, dokona Zbycia wszystkich swoich Akcji na rzecz swojego Podmiotu Powiązanego, wszelkie prawa i obowiązki danego akcjonariusza będą miały odpowiednie zastosowanie do Podmiotu Powiązanego, na rzecz którego akcjonariusz Spółki zbył wszystkie swoje Akcje.”

2. Uchyła się §13 (paragraf trzynasty) Statutu w całości.

Treść dotychczasowa §13 Statutu:

„§13 Zakaz Zbywania Akcji

1. W okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy, w odniesieniu do Inwestora oraz czterdziestu dwóch (42) miesięcy w odniesieniu do każdego z Założycieli, liczonych od dnia 10.05.2019 r. („Okres Zakazu Zbywania Akcji”), dokonanie Zbycia przez któregośkolwiek z Założycieli lub przez Inwestora wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody pozostałych z wyżej wymienionych akcjonariuszy Spółki.

2. Po upływie Okresu Zakazu Zbywania Akcji, o ile Inwestor i Założyciele wspólnie nie postanowią inaczej, Zbycie może zostać dokonane wyłącznie na podstawie §14 (Wyjście) i

Inwestor i Założyciele nie są uprawnieni do dokonania Zbycia w inny sposób, z zastrzeżeniem postanowień §14 ust. 6.”

3. Uchyła się §14 (paragraf czternasty) Statutu w całości.

Treść dotychczasowa §14 Statutu:

„§14 Wyjście

1. O ile Założyciele i Inwestor wspólnie nie uzgodnią inaczej i przed Datą Dopuszczenia, po upływie Okresu Zakazu Zbywania Akcji każdy z Założycieli lub Inwestor („Strona Inicjująca”) będzie uprawniony do złożenia pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemnego wniosku („Zawiadomienie o Wyjściu”) w celu zainicjowania zorganizowanego procesu sprzedaży 100% (stu procent) Akcji w formie sprzedaży aukcyjnej („Proces Wyjścia”).

2. Po złożeniu Zawiadomienia o Wyjściu przez Stronę Inicjującą, pozostali akcjonariusze Spółki będą zobowiązani do współpracy w dobrej wierze i podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków (oraz zapewnienia, że Zarząd zrobi to samo) w celu sprzedaży 100% (stu procent) Akcji na rzecz osoby niebędącej akcjonariuszem Spółki przy możliwie najwyższej wycenie Spółki „Wyjście”).

3. Proces Wyjścia będzie prowadzony przez Inwestora i renomowanego Doradcę Sprzedających, zaangażowanego przez Założycieli oraz Inwestora (decyzją większości). W braku porozumienia w sprawie wyboru Doradcy Sprzedających w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty Zawiadomienia o Wyjściu, Inwestor zaproponuje jednego (1) renomowanego Doradcę Sprzedającego oraz Założyciele (decyzją większości) zaproponują jednego (1) renomowanego Doradcę Sprzedających i ostateczny wybór zostanie dokonany w drodze losowania przeprowadzonego przez notariusza wskazanego przez Inwestora spośród notariuszy z siedzibą w Warszawie lub Krakowie, wpisanych na listę notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie lub Krakowskiej Izby Notarialnej.

4. O ile więcej niż jeden działający w dobrej wierze podmiot niebędący akcjonariuszem Spółki („Oferent”) złoży wiążącą ofertę („Oferta”) w ramach Procesu Wyjścia, Inwestorowi będzie przysługiwało prawo dokonania wyboru oferty dotyczącej nabycia Akcji w ramach Procesu Wyjścia, które Inwestor zobowiązany jest wykonać kierując się tym, która z ofert jest obiektywnie najlepsza (Inwestor dokona oceny ofert z należytą starannością oraz zasięgnie porady Doradcy Sprzedających), z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- a) cena za 100% (sto procent) Akcji („Cena Oferenta”);
- b) istotne warunki prawne i finansowe Oferty;
- c) czas proponowany przez Oferenta w Ofercie na przeprowadzenie Wyjścia; oraz
- d) pewność finansowania Oferenta i przeprowadzenia Wyjścia, Oferent, którego wiążąca oferta została wybrana przez Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszego §14 (Wyjście) lub którego oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach Procesu Wyjścia, będzie dalej zwany: „Nabywcą”.

5. Jeżeli Inwestor nie wybierze Nabywcy w ramach procedury Procesu Wyjścia, Proces Wyjścia może zostać powtórzony dwukrotnie (2-krotnie) zgodnie z postanowieniami niniejszego §14 (Wyjście). W przypadku, gdy Inwestor nie wybierze Nabywcy w terminie siedmiu (7) miesięcy od rozpoczęcia trzeciego (3) Procesu Wyjścia zgodnie z niniejszym punktem §14 (Wyjście) Umowy:

- a) Założyciele będą uprawnieni do:

- (i) Zbycia przysługujących im Akcji bez żadnych ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie, z wyjątkiem postanowień §16 (Prawo Pociągnięcia); lub
- (ii) wykonania Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia (w przypadku Zbycia dokonywanego przez Inwestora);

b) Inwestor będzie uprawniony do:

- (i) Zbycia przysługujących im Akcji bez żadnych ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie, z wyjątkiem postanowień §15 (Prawo Pierwszeństwa) i §14 (Prawo Pociągnięcia); lub
- (ii) wykonania Prawa Przyłączenia (w przypadku Zbycia dokonywanego przez Założycieli).

6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, koszty procesu wyjścia ponosi Spółka.”

4. Uchyła się §15 (paragraf piętnasty) Statutu w całości.

Treść dotychczasowa §15 Statutu:

„§15 Prawo Pierwszeństwa

1. W przypadku, gdy po trzecim (3) nieudanym Procesie Wyjścia, o którym mowa w §14 ust. 5, Inwestor zamierza wykonać Prawo Pociągnięcia, Inwestor powiadomi o tym Założycieli w formie pisemnego powiadomienia („Zawiadomienie o Pierwszeństwie”).

2. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Pierwszeństwie Założyciele będą mieli prawo (lecz nie obowiązek) do złożenia wiążącej oferty („Prawo Pierwszeństwa”) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, nabycia od Inwestora wszystkich Akcji Inwestora („Oświadczenie o Pierwszeństwie”).

3. Oświadczenie o Pierwszeństwie wymaga podpisu wszystkich Założycieli i powinno zostać doręczone Inwestorowi w terminie sześćdziesięciu (60) Dni Roboczych od daty doręczenia Założycielom Zawiadomienia o Pierwszeństwie.

4. Oświadczenie o Pierwszeństwie powinno zawierać co najmniej następujące informacje (pod rygorem nieważności):

a) wiążące oświadczenie Założycieli, że Założyciele zamierzają nabyć (lub spowodować, że Spółka nabędzie) wszystkie Akcje od Inwestora;

b) ilość Akcji nabywanych przez każdego z Założycieli lub Spółkę (jeśli dotyczy; ilość nabywanych Akcji przez wymienione podmioty będzie należała od uznania Założycieli);

c) cena za jedną Akcję oferowana Inwestorowi („Cena Minimalna”) oraz cena za wszystkie Akcje Inwestora („Cena za Wszystkie Akcje Inwestora”);

d) wiarygodny dowód finansowania Ceny za Wszystkie Akcje Inwestora, przy czym dowód taki stanowić będzie szczególności list intencyjny sporządzony przez Założycieli i podmiot finansujący (będący bankiem mającym siedzibę w Unii Europejskiej, inną renomowaną instytucją finansową lub renomowanym funduszem lub inną renomowaną Osobą);

e) potwierdzenie, że Zbycie Akcji będzie odbywać się bez oświadczeń i zapewnień dotyczących działalności oraz stanu przedsiębiorstwa Spółki;

f) oświadczenie Założycieli, że Cena za Wszystkie Akcje Inwestora zostanie w całości zapłacona przez Założycieli lub Spółkę (jeżeli ma to zastosowanie) Inwestorowi w momencie Zbycia.

5. W terminie trzydziestu (30) Dni Roboczych od daty otrzymania Oświadczenia o Pierwszeństwie Inwestor (według uznania Inwestora):

a) może zaakceptować Cenę za Wszystkie Akcje Inwestora zaproponowaną w Oświadczeniu o Pierwszeństwie lub

b) może odrzucić Cenę za Wszystkie Akcje Inwestora zaproponowaną w Oświadczeniu o Pierwszeństwie, i powiadomi Założycieli o decyzji Inwestora w formie pisemnego zawiadomienia z podpisami notarialnie poświadczonymi („Decyzja o Pierwszeństwie”).

6. W przypadku zaakceptowania na podstawie Decyzji o Pierwszeństwie przez Inwestora Ceny za Wszystkie Akcje Inwestora zaproponowanej w Oświadczeniu o Pierwszeństwie, Inwestor i Założyciele (lub Spółka – jeśli dotyczy) zawrą umowę sprzedaży akcji, na podstawie której Inwestor Zbędzie na rzecz Założycieli (lub Spółki – jeśli dotyczy) bez żadnych obciążeń wszystkie Akcje Inwestora („Umowa Sprzedaży w Prawie Pierwszeństwa”), w ciągu 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od daty doręczenia Decyzji o Pierwszeństwie Założycielom. Umowa Sprzedaży w Prawie Pierwszeństwa będzie zawierać zwyczajowe w tego typu transakcjach zapewnienia dotyczące tytułu prawnego Inwestora do Zbywanych Akcji oraz jego zdolności do zawarcia Umowy Sprzedaży w Prawie Pierwszeństwa.

7. W przypadku niezaakceptowania na podstawie Decyzji o Pierwszeństwie przez Inwestora Ceny za Wszystkie Akcje Inwestora zaproponowanej w Oświadczeniu o Pierwszeństwie, Inwestor będzie miał prawo (według uznania Inwestora) do wykonania Prawa Pociągnięcia w terminie sześciu (6) miesięcy od daty doręczenia Decyzji o Pierwszeństwie Założycielom, pod warunkiem, że oferowana przez Nabywcę Cena Pociągnięcia jest wyższa niż Cena Minimalna.

8. W przypadku, gdy:

a) Założyciele nie doręczą Inwestorowi ważnego Oświadczenia o Pierwszeństwie zawierającego informacje wymagane zgodnie z ust. 4 w wymaganym terminie zgodnie z ust. 3 powyżej, Inwestor będzie miał prawo do skorzystania z Prawa Pociągnięcia bez żadnych ograniczeń co do ceny Akcji w terminie sześciu (6) miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej;

b) Inwestor zaakceptuje na podstawie Decyzji o Pierwszeństwie Cenę za Wszystkie Akcje Inwestora zaproponowaną w Oświadczeniu o Pierwszeństwie, ale nie dojdzie do nabycia Akcji Inwestora w terminie określonym w ust. 6, Inwestor będzie miał prawo do skorzystania z Prawa Pociągnięcia bez żadnych ograniczeń.

9. Po upływie sześciomiesięcznego (6-miesięcznego) terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, procedura opisana w niniejszym §15 (Prawo Pierwszeństwa) może zostać powtórzona przez Inwestora bez żadnych ograniczeń w przypadku, o którym mowa w ust. 7 oraz w ust 8.a).

10. W przypadku Zbycia Akcji Inwestora na rzecz któregokolwiek z Założycieli w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, żadnemu innemu akcjonariuszowi nie będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia do takiego Zbycia.

11. Jeżeli Oświadczenie o Pierwszeństwie zostanie złożone przez Spółkę, nabycie Akcji Inwestora przez Spółkę nie będzie wymagało żadnej zgody wymaganej na podstawie niniejszego Statutu, w tym zgody Inwestora lub organu Spółki. Jeżeli zgoda taka będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestor podejmie wszelkie działania umożliwiające Zbycie swoich Akcji na rzecz Spółki (zagłosuje za lub spowoduje, że osoba powołana przez Inwestora do organów Spółki zagłosuje za takim Zbyciem w organach Spółki).

12. W przypadku wykonywania Prawa Pierwszeństwa, Założyciele będą mieli prawo wskazać (w szczególności w Oświadczeniu o Pierwszeństwie lub w innym pisemnym dokumencie adresowanym do Inwestora), że całość lub część (według uznania Założycieli) Akcji Inwestora zostanie nabyta przez Spółkę (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), jeżeli nabywane będą wszystkie Akcje Inwestora.”

5. Uchyła się §16 (paragraf szesnasty) Statutu w całości.

Treść dotychczasowa §16 Statutu:

„§16 Prawo Pociągnięcia

1. Prawo Pociągnięcia może być wykonywane przez Inwestora wyłącznie przed Datą Dopuszczenia:

a) jeżeli w ramach pierwszego, drugiego lub trzeciego Procesu Wyjścia został wybrany Nabywca zgodnie z procedurą określoną w §14; lub

b) po trzecim nieudanym Procesie Wyjścia, wyłącznie zgodnie z §15 (Prawo Pierwszeństwa), w szczególności dopiero po doręczeniu Założycielom Zawiadomienia o Pierwszeństwie.

2. Prawo Pociągnięcia wygasa (we wcześniejszej z poniższych dat):

a) w dniu pierwszego notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; lub

b) w dniu, w którym Inwestor dokonał Zbycia wszystkich swoich Akcji w inny sposób niż wskutek Dozwolonego Zbycia.

3. Jeśli Inwestor zamierza wykonać Prawo Pociągnięcia, Inwestor będzie zobowiązany przed dokonaniem Zbycia powiadomić wszystkich Założycieli na piśmie o: (i) tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za Akcję oferowaną Inwestorowi przez Nabywcę (która nie może być niższa niż Cena Minimalna, jeżeli Oświadczenie o Pierwszeństwie zostało złożone Inwestorowi zgodnie z §15 („Cena Pociągnięcia”) (iii) pozostałych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczeniach i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających Zbycia Akcji; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia (jak zdefiniowano poniżej) w odniesieniu do wszystkich Akcji przysługujących Założycielom („Zawiadomienie o Prawie Pociągnięcia”).

4. „Prawo Pociągnięcia” obejmuje prawo Inwestora do żądania, aby wszyscy Założyciele: (i) złożyli Nabywcy bezwarunkowe i nieodwołalne oferty w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi sprzedaży wszystkich Akcji Założycieli (w tym Akcji Uprzywilejowanych) za cenę za jedną Akcję oraz na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Prawie Pociągnięcia; lub (ii) zawarli z Nabywcą (przedwstępną) umowę sprzedaży Akcji z podpisem notarialnie poświadczonym za ceny za jedną Akcję oraz na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Prawie Pociągnięcia. Założyciele będą zobowiązani do zawarcia lub podpisania wyżej wymienionych dokumentów w dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Prawie Pociągnięcia, w każdym jednak wypadku nie wcześniej niż w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty Zawiadomienia o Prawie Pociągnięcia.

5. Warunki Zbycia określone w Zawiadomieniu o Prawie Pociągnięcia nie mogą być dla Założycieli mniej korzystne niż warunki, na których Inwestor zamierza Zbyć swoje Akcje na rzecz Nabywcy. W związku z wykonywaniem przez Inwestora Prawa Pociągnięcia, każdy z Założycieli będzie zobowiązany do:

a) złożenia względem Nabywcy oświadczeń i zapewnień w takim samym zakresie, w jakim takie oświadczenia i zapewnienia zostaną złożone Nabywcy przez Inwestora, przy czym zastosowanie będą miały ograniczenia odpowiedzialności Założycieli z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach;

b) zaciągnięcia względem Nabywcy zobowiązań w tym samym zakresie, w jakim zostaną one zaciągnięte wobec Nabywcy przez Inwestora, pod warunkiem, że takie zobowiązania nie będą nadzwyczajne i będą zwyczajowe w tego typu transakcjach;

- c) potwierdzić względem Nabywcy prawdziwość oświadczeń i zapewnień w przypadku, gdy dany Założyciel będzie członkiem Zarządu (z zastrzeżeniem wszelkich ujawnień, które taki Założyciel będzie złożyć względem oświadczeń i zapewnień); oraz
 - d) na żądanie Nabywcy zwolnić Nabywcę, na ryzyko danego Założyciela, z odpowiedzialności w zakresie i na warunkach (w tym z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń odpowiedzialności), które miały zastosowanie względem Inwestora na podstawie czynności prawnej, wskutek której Inwestor stał się akcjonariuszem Spółki.
6. W związku z wykonaniem Prawa Pociągnięcia nie będzie miała zastosowania odpowiedzialność solidarna któregośkolwiek z Założycieli lub Inwestora. Żadna z wyżej wymienionych osób nie będzie zobowiązana do dokonania jakiegokolwiek czynności lub podpisania jakiegokolwiek dokumentu nakładającego na nią solidarną odpowiedzialność w związku z wykonaniem Prawa Pociągnięcia.
7. Jeżeli Inwestor doręczy Założycielom Zawiadomienie o Prawie Pociągnięcia, Założyciele nie będą uprawnieni do skorzystania z Prawa Przyłączenia (jak zdefiniowano poniżej).”

6. Uchyła się §17 (paragraf siedemnasty) Statutu w całości.

Treść dotychczasowa §17 Statutu:

„§17 Prawo Przyłączenia

1. Po upływie Okresu Zakazu Zbywania Akcji i przed Datą Dopuszczenia, w przypadku gdy Inwestor lub którykolwiek z Założycieli („Zbywca”) zawrze umowę z osobą trzecią („Kupujący”) (w jakikolwiek sposób, w tym poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie przez Nabywcę, zawarcie umowy przedwstępnej, zawarcie umowy przyrzeczonej, umowy zbycia lub w drodze jakiegokolwiek innej czynności o podobnym lub zbliżonym skutku) („Umowa Dotycząca Zbycia”) dotyczącą jakiegokolwiek Zbycia jakichkolwiek lub wszystkich swoich Akcji („Akcje Zbywane”), inną niż związaną z pierwszą ofertą publiczną Akcji, Zbywca w terminie siedmiu (7) dni od daty zawarcia Umowy Dotyczącej Zbycia zawiadomi o tym fakcie pozostałe z wyżej wymienionych osób („Uprawnieni”) na piśmie, a takie zawiadomienie będzie zawierać co najmniej informacje o cenie za Zbywane Akcje, tożsamości Kupującego oraz wszelkich warunkach określonych w Umowie Dotyczącej Zbycia („Zawiadomienie o Zbyciu”). Umowa Dotycząca Zbycia będzie zawarta pod warunkiem zawieszającym wykonania Prawa Przyłączenia (jak zdefiniowano poniżej) przez Uprawnionych oraz Zbycia Akcji Przyłączanych (jak zdefiniowano poniżej) przez Uprawnionych na rzecz Kupującego.

2. Wraz z Zawiadomieniem o Zbyciu, Zbywca dostarczy każdemu z Uprawnionych wiążącą ofertę złożoną przez Kupującego z podpisem notarialnie poświadczonym, dotyczącą kupna od Uprawnionego Akcji Przyłączanych (jak zdefiniowano poniżej) na zasadach i warunkach (w tym w szczególności za cenę za Akcję Przyłączaną), co najmniej tak korzystnych jak warunki Zbycia Akcji Zbywanych przez Zbywcę na rzecz Kupującego (każda jako „Oferta Nabycia”). Każda Oferta Nabycia będzie obejmowała procent Akcji posiadanych przez danego Uprawnionego równy procentowi jaki Akcje Zbywane (z wyłączeniem Akcji Serii D) stanowią względem wszystkich Akcji posiadanych przez Zbywcę (z wyłączeniem Akcji Serii D). Każda Oferta Nabycia będzie stanowiła, że Uprawniony będzie miał prawo do Zbycia swoich Akcji w takiej samej proporcji, w jakiej Zbywca zamierza zbyć swoje Akcje (z wyłączeniem Akcji Serii D, jednak dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Umowa Dotycząca Zbycia dotyczy wszystkich Akcji Zbywcy, Uprawnieni będą zobowiązani do Zbycia wszystkich swoich Akcji,

w tym także Akcji Uprzywilejowanych) na rzecz Kupującego na podstawie z Umowy Dotyczącej Zbycia („Akcje Przyłączane”).

3. Każdy Uprawniony będzie miał prawo zaakceptować Ofertę Nabycia w terminie dwudziestu jeden (21) Dni Roboczych od daty otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu i Oferty Nabycia (tj. w terminie, w którym Oferta Nabycia będzie wiążąca). Oświadczenie o przyjęciu Oferty Nabycia przez Uprawnionego musi zostać doręczone Kupującemu (z kopią do pozostałych Założycieli lub do Inwestora – jeżeli ma to zastosowanie) w formie z podpisem notarialnie poświadczonym („Przyjęcie Oferty”).

4. W przypadku, gdy którykolwiek z Uprawnionych („Strona Korzystająca z Prawa Przyłączenia”) doręczy (w terminie, w którym dana Oferta Nabycia jest wiążąca, o którym mowa w ust. 3 powyżej), Kupującemu (z kopią do pozostałych Założycieli lub do Inwestora – jeżeli ma to zastosowanie) Przyjęcie Oferty, Zbywca spowoduje, aby Zbycie Akcji Zbywanych na rzecz Kupującego nastąpiło równocześnie z przeniesieniem tytułu prawnego do Akcji Przyłączanych przysługujących Stronie Korzystającej z Prawa Przyłączenia na rzecz Kupującego, w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od upływu terminu wskazanego w ust. 3 („Prawo Przyłączenia”) z zastrzeżeniem spełnienia się ewentualnych warunków zawieszających (jeżeli warunki zawieszające są określone w Zawiadomieniu o Zbyciu).

5. Jeżeli (i) żaden z Uprawnionych nie dostarczy (w okresie, w którym Oferta Nabycia jest wiążąca, zgodnie z ust. 3 powyżej) Kupującemu (z kopią do pozostałych Założycieli lub do Inwestora – jeżeli ma to zastosowanie) Przyjęcia Oferty lub (ii) wszyscy Uprawnieni zrzekną się Prawa Przyłączenia, Zbywca i Kupujący mogą wykonać Umowę Dotyczącą Zbycia, a Zbywca może dokonać Zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Kupującego na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego 180 (stu osiemdziesięcio-dniowego terminu), procedura opisana niniejszym §17 (Prawo Przyłączenia) może zostać powtórzona.

6. Warunki wskazane w Ofercie Nabycia nie mogą być mniej korzystne dla Uprawnionych niż warunki, na których Zbywca zamierza zbyć Akcje Zbywane na rzecz Kupującego. Strona Korzystających z Prawa Przyłączenia zobowiązana będzie w związku z wykonaniem Prawa Przyłączenia do:

- a) złożenia względem Kupującego oświadczeń i zapewnień w takim samym zakresie, w jakim takie oświadczenia i zapewnienia zostaną złożone Kupującemu przez Zbywcę, przy czym zastosowanie będą miały ograniczenia odpowiedzialności Zbywcy z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach;
- b) zaciągnięcia względem Kupującego zobowiązań w tym samym zakresie, w jakim zostaną one zaciągnięte wobec Kupującego przez Zbywcę, pod warunkiem, że takie zobowiązania nie będą nadzwyczajne i będą zwyczajowe w tego typu transakcjach;
- c) potwierdzić względem Kupującego prawdziwość oświadczeń i zapewnień w przypadku, gdy dany Uprawniony będzie członkiem Zarządu (z zastrzeżeniem wszelkich ujawnień, które taki Uprawniony będzie złożyć względem oświadczeń i zapewnień); oraz
- d) na żądanie Kupującego zwolnić Kupującego, na ryzyko danej Strony Korzystającej z Prawa Przyłączenia, z odpowiedzialności w zakresie i na warunkach (w tym z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń odpowiedzialności), które miały zastosowanie

względem Inwestora na podstawie czynności prawnej, wskutek której Inwestor stał się akcjonariuszem Spółki.”

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

Z uwagi na uchylene 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. Uchyla się §21 ust. 1 lit. c - d (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litery od „c” do „d”) Statutu.

Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit c-d Statutu:

„c) „Data Dopuszczenia” oznacza dzień, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) 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 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.);

d) „Doradca Sprzedających” oznacza doradcę po stronie sprzedającego z jednej z następujących firm doradczych: (i) PwC; (ii) EY; (iii) KPMG (iv) Deloitte (v) Trigon lub z innej renomowanej firmy świadczącej usługi doradcze po stronie sprzedającego w procesach sprzedaży aukcyjnej dotyczących udziałów lub akcji w spółkach;”.

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;”.*

Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit g Statutu:

„g) „Istotny” do Daty Dopuszczenia oznacza kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) a po dacie Dopuszczenia kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (jeden milion złotych) (lub równowartość takich kwot 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. Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit m Statutu:

„m) „Niezadawalające Wyniki” oznacza sytuację, w której na dany ostatni dzień miesiąca kalendarzowego osiągnięty poziom EBITDA za okres ostatnich sześciu (6) kolejnych miesięcy: (i) jest niższy o 20% (dwadzieścia procent) od planowanego poziomu EBITDA wskazanego w Budżecie Spółki na dany okres, lub (ii) w przypadku, gdy Budżet Spółki nie został uzgodniony i przyjęty na dany rok obrotowy, wynosi mniej niż 20% (dwadzieścia procent) poziomu EBITDA osiągniętego za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Spółki powiększonego o 10% (dziesięć procent);”.

4. Uchyła się §21 ust. 1 lit. p (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „p”) Statutu. Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit p Statutu:

„p) „Oświadczenie o Niezadawalających Wynikach” oznacza pisemne oświadczenie złożone przez Inwestora i oparte na danych zawartych na Rachunkach Zarządczych lub innych pisemnych (pod rygorem nieważności) informacjach otrzymanych przez Inwestora i Założycieli od Spółki lub Zarządu (lub któregośkolwiek z członków Zarządu), zawierające następujące informacje: (i) planowany poziom EBITDA wskazany w Budżecie Spółki na dany okres; (ii) rzeczywisty poziom EBITDA za dany okres; (iii) wskazanie, że występują Niezadawalające Wyniki;”.

5. Uchyła się §21 ust. 1 lit. q (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „q”) Statutu. Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit q Statutu:

„q) „Podmiot Holdingowy” oznacza Podmiot Powiązany danego Założyciela lub Inwestora, który jest przez niego Kontrolowany i na którego rzecz doszło do Dozwolonego Zbycia;”.

6. Uchyła się §21 ust. 1 lit. y (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „y”) Statutu. Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit y Statutu:

„y) „Zabroniona Jurysdykcja” (i) jurysdykcja wymieniona przez FATF jako kraj lub terytorium niewspółpracujące i nie jest wymieniony przez Światowe Forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jako jurysdykcja, która w znacznym stopniu wdrożyła uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym normę podatkową; (ii) każda jurysdykcja sklasyfikowana jako „niezgodna” przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i jej Globalne Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych; (iii) jurysdykcja, która pojawia się na czarnej liście Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub wykazie jurysdykcji niewspółpracujących FATF;”.

7. Uchyła się §21 ust. 1 lit. ff (paragraf dwudziesty pierwszy ustęp pierwszy litera „ff”) Statutu. Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit ff Statutu:

„ff) „Zawinione Odejście” oznacza działanie Założyciela 2: (i) w sposób określony w art. 52 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., Poz. 917, z późn. zm.), stosowanym bezpośrednio, jeżeli Założyciel 2 jest pracownikiem Spółki lub stosowanym

odpowiednio, jeżeli Założyciel 2 współpracuje ze Spółką na jakiegokolwiek podstawie prawnej innej niż umowa o pracę lub (ii) w sposób powodujący istotne naruszenie postanowień II.§7 – III.§17 Statutu;”.

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

Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit gg Statutu:

„gg) „Zbycie” oznacza: (i) jakiegokolwiek zbycie, sprzedaż lub przeniesienie Akcji lub jej części, w tym w szczególności, jakakolwiek sprzedaż, zamiana, darowizna lub inna czynność prawna, na podstawie której dochodzi do zbycia lub przeniesienia Akcji; lub (ii) dokonanie jakiegokolwiek obciążenia Akcji lub jej części; lub (iii) jakiegokolwiek zobowiązanie się do wykonania jakichkolwiek czynności wskazanych w podpunktach (i) lub (ii) powyżej, w tym jakiegokolwiek zobowiązanie warunkowe lub jakakolwiek czynność, która może mieć podobny skutek do czynności wskazanych w podpunktach (i) lub (ii) powyżej;”.

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

Treść dotychczasowa §21 ust. 1 lit hh Statutu:

„hh) „Zdarzenie Nadzwyczajne” oznacza każde zdarzenie nadzwyczajne, nieoczekiwane lub niemożliwe do przewidzenia, zmianę, skutek, warunek lub okoliczność, które: (i) nie może być przewidziane przez członka Zarządu działającego w sposób rozsądny i z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności, oraz (ii) gdy występuje indywidualnie lub łącznie z innymi niekorzystnymi zdarzeniami, zmianami lub skutkami, jest istotnie niekorzystne dla: działalności, aktywów, zobowiązań, spraw, operacji, perspektyw, wyników operacyjnych, przepływów pieniężnych lub warunków (finansowych lub innych) Spółki lub jej Spółek Zależnych w taki sposób, że Spółka lub jej Spółka Zależna nie jest zdolna do prowadzenia swojej działalności w sposób prowadzony w dniu w którym Inwestor stał się akcjonariuszem Spółki.”

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, poprzedzające 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 Intelktualnej”) – oznacza się literą „n”;
14) dotychczasowe oznaczenie literowe punktu „t” („Rachunki Zarządce”) – 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).