

**Uchwała nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza, a Pan Andrzej Leganowicz niniejszy wybór przyjmuje. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 51.637.068 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

- Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
  - d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
  - e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; -----
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku; -----
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; ----
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
  - i) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - j) zmiany Statutu Spółki; -----
  - k) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
  - l) rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 51.637.068 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### **Uchwała nr 3/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## **Uchwała nr 4/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 172.870 tys. PLN, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 914.908 tys. PLN, -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 6.868 tys. PLN, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.689 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki.* -----

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym:* -----

*- „za” – 51.634.368 głosów,* -----

*- „przeciw” – 0 głosów,* -----

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów.* -----

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.* -----

#### **Uchwała nr 5/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

**Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 187.726 tys. PLN,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 1.028.709 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 54.250 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.227 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału*

zakładowego Spółki. -----  
Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----  
- „za” – 51.634.368 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) odnośnie sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki odnośnie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

- 1) dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 172.869.056,02 zł w ten sposób, że: -----
  - a) kwotę 136.530.052,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2,00 zł na jedną akcję, -----
  - b) przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 36.339.004,02 zł na kapitał zapasowy Spółki, -----
- 2) wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku, -----
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*  
*- „za” - 51.637.068 głosów, -----*  
*- „przeciw” – 0 głosów, -----*  
*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*  
*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Spółki Grupa Pracuj S.A. za rok 2023**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po wcześniejszym rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 44.973.331 głosów, -----*

*- „przeciw” – 6.663.737 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A z działalności**  
**w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po wcześniejszym rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku, obejmujące także ocenę: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

#### **Uchwała nr 9/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Przemysławowi Gackowi** (PESEL 74031200052) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 15.841.635 akcji, co stanowi 23,206% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 15.841.635 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 15.838.935 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Pan Przemysław Gacek posiadający bezpośrednio 1.062.245 akcji oraz uczestniczący w Zgromadzeniu jako prezes zarządu Frascati Investments sp. z o.o. posiadającej 34.733.168 akcji. -----*

**Uchwała nr 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków**  
**w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Gracjanowi Fiedorowiczowi** (PESEL 76122800677) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.118.105 akcji, co stanowi 74,881% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.118.105 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.115.405 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Pan Gracjan Fiedorowicz posiadający 518.963 akcje. -----*

**Uchwała nr 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bogusławowi Nachynie z wykonania obowiązków**  
**w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Rafałowi Bogusławowi Nachynie** (PESEL 77032107175) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.150.133 akcji, co stanowi 74.928% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.150.133 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.147.433 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Pan Rafał Nachyna posiadający 486.935 akcji. -----*

**Uchwała nr 12/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Arturowi Nodze z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Maciejowi Arturowi Nodze** (PESEL 76072311715) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 45.881.619 akcji, co stanowi 67.211% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 45.881.619 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 45.878.919. głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie brał udziału Pan Maciej Noga jako członek zarządu Fundacji Rodzinnej MANAGEWELL posiadającej 5.755.449 akcji. -----*

**Uchwała nr 13/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium John’owi Doran z wykonania obowiązków w roku**  
**zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **John’owi Doran** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 14/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi z wykonania**  
**obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi** (PESEL 70070200356) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 51.634.368 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 15/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu** (PESEL 81051304558) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 51.634.368 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 16/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej** (PESEL 76082402520) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 17/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi** (PESEL 62021102978) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----  
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Martinie van Hettinga z wykonania obowiązków w roku**  
**zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Martinie van Hettinga** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” – 51.634.368 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 2.700 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 19/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Ustala się wynagrodzenie podstawowe dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie podstawowe w wysokości 12.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----
- 2) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----  
(„Wynagrodzenie Podstawowe”). -----
2. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie dodatkowe: -----
  - 1) wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki – 5.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----
  - 2) wynagrodzenie dodatkowe dla Członka Rady Nadzorczej, za zasiadanie w komitecie Rady Nadzorczej – 1.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w komitecie Rady Nadzorczej, płatne oddzielnie za każdy komitet funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej (z wyłączeniem funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, którego wynagrodzenie dodatkowe zostało ustalone w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwały), -----  
(„Wynagrodzenie Dodatkowe”).-----
3. Wynagrodzenie Podstawowe sumuje się z Wynagrodzeniem Dodatkowym (jeśli przysługuje) i jest płatne bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej oraz komitetów Rady Nadzorczej w danym miesiącu.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej powołanym przez TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552, nie będzie przysługiwało żadne Wynagrodzenie Podstawowe ani Wynagrodzenie Dodatkowe, przyznawane na podstawie niniejszej uchwały nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## **§ 2.**

1. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 1 niniejszej uchwały płatne będzie z dołu do ostatniego dnia miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy, począwszy od miesiąca lipca 2024 r.
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie wskazane w § 1 niniejszej uchwały obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.-----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej), a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

## **§ 3.**

Z dniem 1 lipca 2024 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej.-----

## **§ 4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 51.637.068 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 13 ust. 1. lit. a) aktualnego Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) § 20 ust. 4 lit. j) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„j) udzielanie zgody na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;” -----

b) § 20 ust. 4 lit. l)-o) otrzymują następujące brzmienie: -----

„l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania; -----

m) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----

n) udzielanie zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w

ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----

o) ustanawianie Obciążeń na istotnych składnikach majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej;” -----

c) § 20 ust. 4 lit. v) otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„v) opracowanie i zmiana procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;” -----

d) § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu wyrazi sprzeciw co do prowadzenia konkretnej sprawy lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki uważa się w szczególności: -----

a) zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania, z wyłączeniem umów zawieranych w toku zwykłej działalności Spółki; -----

b) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub Obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach lub dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) (w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym); -----

c) nabywanie, zbywanie lub Obciążanie istotnych składników majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych); -----

d) tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki, zawieranie umów spółek osobowych; -----

e) umarzanie zobowiązań przysługujących Spółce od osób trzecich o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne i świadczenia uboczne w okresie 12 miesięcy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy



niż 12 miesięcy, przez cały taki krótszy okres, z wyłączeniem zobowiązań przysługujących od podmiotów z Grupy Kapitałowej; -----

f) zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); -----

g) zaciąganie kredytów lub pożyczek, zawieranie umów o udzielenie gwarancji bankowych, udzielanie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), z wyłączeniem zaciągania i udzielania pożyczek wewnątrzgrupowych; -----

h) zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności udzielane przez Spółkę osobom trzecim; -----

i) dokonywanie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); -----

j) przyjmowanie i zmiana regulaminów i polityk wewnętrznych; -----

k) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych; -----

l) przyjmowanie wniosku w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty; -----

m) decyzje dotyczące programów motywacyjnych; -----

n) decyzje o zwolnieniach grupowych; -----

o) powołanie prokurenta Spółki; -----

p) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Zarządu; -----

q) podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu; -----

r) przyjmowanie budżetów rocznych i planów strategicznych; -----

s) przyjęcie lub zmiana zasad (polityki) rachunkowości; -----

t) zwołanie Walnego Zgromadzenia; -----

u) decyzje o identyfikacji informacji poufnej, jak również jej opóźnieniu; -----

v) sprawy, dla których przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują wymóg podjęcia uchwały Zarządu. -----

Uchwała Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.” -----

e) § 28 pkt 3. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Działalność Konkurencyjna oznacza Działalność prowadzoną (i) bezpośrednio lub pośrednio, (ii) przez bezpośrednio lub pośrednie zaangażowanie kapitałowe lub finansowe, (iii) jako wspólnik, akcjonariusz, partner, właściciel, pracownik, zleceniobiorca, usługobiorca, doradca, lub członek organów, na terytorium Polski, Niemiec lub Ukrainy.” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 51.637.068 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 21/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r., o następującej treści:-----

**„STATUT SPÓŁKI**  
**GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(tekst jednolity)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną. -----
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna. -----
3. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Pracuj S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

**§ 2**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

### § 3

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - b) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - c) PKD 58.19 – Pozostała działalność wydawnicza, -----
  - d) PKD 60. – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
  - e) PKD 63. – Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
  - f) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
  - g) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
  - h) PKD 73.20 – Badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - i) PKD 78. – Działalność związana z zatrudnieniem, -----
  - j) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
  - k) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
  - l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - m) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
  - n) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację. -----
2. Jeżeli prowadzenie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie wymagało uzyskania przez Spółkę koncesji lub zezwolenia lub spełnienia innych warunków wynikających z przepisów prawa, działalność ta zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub po spełnieniu tych warunków. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych) i dzieli się na 68.265.026 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej

- 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym: -----
- a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
  - b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
  - c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz -----
  - d) 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----
2. W okresie, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
3. Akcje są zbywalne. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych tryb emisji obligacji, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli wynika to z czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe oraz jeżeli uczyniono odpowiednią wzmiankę o jego ustanowieniu i uprawnieniu do wykonywania prawa głosu. -----

#### § 5<sup>1</sup>

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części. -----
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony

- do: -----
- a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, -----
  - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określenia daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie, -----
  - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji, -----
  - d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, w szczególności w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia. -----

#### **§ 6**

- 1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). -----
- 2. Umorzenie dobrowolne akcji, oprócz zgody akcjonariusza, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

### **IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.**

#### **§ 7**

- 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
- 2. Na kapitał własny Spółki składają się w szczególności: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----

- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitały rezerwowe. -----
- 3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na początku roku obrotowego i w trakcie jego trwania. -----
- 4. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

#### **§ 8**

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
- 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
- 3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłat dywidendy. -----
- 4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały wyłączyć, częściowo lub w całości, zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne, wskazane w uchwale cele. -----
- 5. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, rezerwy lub inne fundusze celowe. -----
- 6. Na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

### **V. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 9**

- Organami Spółki są:-----
- a) Walne Zgromadzenie, -----
  - b) Rada Nadzorcza, oraz-----
  - c) Zarząd. -----

### **A. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 10**

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
- 3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej. -----
- 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
- 5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dołącza się porządek obrad, -----

- określający przedmiot obrad oraz wszystkie istotne dokumenty. -----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach za pośrednictwem wideokonferencji lub przy wykorzystywaniu podobnych środków komunikacji elektronicznej. Odpowiednie zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
  7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub w Statucie. -----
  8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane. Prawo to może być wykonywane również przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce. -----
  9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.-----

#### **§ 11**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

#### **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 13**

1. Oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - a) zmiana Statutu; -----
  - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - c) umorzenie lub nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - d) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki; -----
  - e) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
  - f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - g) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki lub warrantów subskrypcyjnych; -----
  - h) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----

- i) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; -----
- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w §14 ust. 2 i 3; -----
- k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- l) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej; -----
- m) uchwalanie programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych na akcje, w tym programów motywacyjnych dla członków Zarządu. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2-3, w zależności od przypadku. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, wybierana w tym trybie Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków. -----
2. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania: -----
  - a) większości członków Rady Nadzorczej (tj. trzech (3) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, czterech (4) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) lub siedmiu (7) członków oraz pięciu (5) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z ośmiu (8) członków), w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 25% akcji Spółki; -----
  - b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 5% akcji Spółki, ale mniej niż 25% akcji Spółki;-----
  - c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada mniej niż 5% akcji Spółki, ale co najmniej 1% akcji Spółki. -----

Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do odwołania ani zawieszenia członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym).-----
3. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Inwestorowi (lub jego następcom prawnym pod tytułem ogólnym), przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Inwestor (lub jego następcy prawni pod tytułem



- ogólnym) posiada łącznie co najmniej 5% akcji Spółki. -----  
Walne Zgromadzenie nie może odwołać ani zawiesić członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym). -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
  5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub w sposób określony w § 14 ust. 2-3. -----
  6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 15**

1. Jeżeli uprawnienie przysługujące Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym jest mowa w § 14 ust. 2 a) i b) wygasło, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może pełnić obowiązków zastępuje go osoba przez niego upoważniona lub, jeżeli taka osoba nie zostanie powołana, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej. W porządku obrad pierwszego posiedzenia znajdzie się punkt dotyczący ukonstytuowania Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia przysługującego Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym mowa w § 14 ust. 2 a) i b) – porządek obrad będzie obejmował również wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 16**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadkach określonych w Statucie, osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego są zobowiązani, w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia stosownego żądania, zwołać posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z żądaniem upoważniona jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy. -----

3. Członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego braku osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności lub ustalania wynagrodzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej można zwołać także za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. -----
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
7. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków Rady Nadzorczej, w szczególności bez obowiązku zachowania terminów, o których mowa w ust. 4. powyżej. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

## § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki ich powzięcia. -----
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że uchwała podjęta w tych trybach jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----
6. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o każdym istniejącym lub mogącym powstać konflikcie interesów i nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której może

zaistnieć taki konflikt z tym członkiem Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby wpłynąć na jego bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub negatywnie wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów. -----

#### **§ 18**

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ----

#### **§ 19**

1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Statutu. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. ----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań i składania wyjaśnień dotyczących Spółki, spółek zależnych oraz spółek powiązanych, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa powyżej. Spółka jest zobowiązana udostępniać żądane księgi i dokumenty oraz przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania i wyjaśnienia niezwłocznie po otrzymaniu żądania, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.-----
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez doradcę Rady Nadzorczej. Doradca Rady Nadzorczej nie może być podmiotem powiązany ze Spółką ani którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Przed dokonaniem wyboru doradcy, Rada Nadzorcza powinna uzyskać oferty co najmniej dwóch podmiotów. Dokonując wyboru doradcy, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wysokość proponowanego wynagrodzenia, dotychczasowe doświadczenie doradcy, dostępność wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość wykonania zlecenia w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może ustalić dodatkowe kryteria wyboru doradcy Rady Nadzorczej. Maksymalne łączne wynagrodzenie wszystkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----

- c) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu *compliance* oraz systemu audytu wewnętrznego; -----
- d) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej; -----
- e) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie § 20 ust. 2; -----
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a)-e) powyżej wraz z informacją o łącznym wynagrodzeniu doradców Rady Nadzorczej należnym od Spółki w danym roku obrotowym; -----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- h) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, za wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 22 ust. 4; -----
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- j) udzielanie zgody na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;-----
- k) rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia; -----
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania; -----
- m) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
- n) udzielanie zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
- o) ustanawianie Obciążeń na istotnych składnikach majątku Spółki o wartości przekraczającej

- równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej; -----
- p) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez Walne Zgromadzenie; -----
- q) wybór lub zmiana firmy audytorskiej Spółki; -----
- r) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej; -----
- s) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii, informacji, raportów oraz innych stosownych dokumentów, które powinna sporządzić rada nadzorcza spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności na zasadach określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW; -----
- t) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* i audytu wewnętrznego oraz dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania tych systemów, w szczególności w oparciu o zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW; -----
- u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu art. 90h ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 90h i następnymi Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
- v) opracowanie i zmiana procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
- w) opracowywanie i uchwalanie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; -----
- x) podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania polityki wynagrodzeń w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
- y) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
- z) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

1. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej: -----
- a) Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno stanowić Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. -----
- b) Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa. -----

- c) Jeżeli tylko jeden członek Rady Nadzorczej spełnia lub żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach prawa, ale Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie. -----
2. Komitety Rady Nadzorczej: -----
- a) W miarę potrzeb Rada Nadzorcza tworzy doraźne lub stałe komitety działające w ramach Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitety Rady Nadzorczej). Członkowie danego komitetu Rady Nadzorczej są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej. Skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność oraz sposób działania komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutem lub regulaminem Rady Nadzorczej, skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określa regulamin tego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej. -----
- b) Na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez członków Komitetu Audytu. -----

## **C. ZARZĄD**

### **§ 22**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu wyrazi sprzeciw co do prowadzenia konkretnej sprawy lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki uważa się w szczególności: -----
- a) zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania, z wyłączeniem umów zawieranych w toku zwykłej działalności Spółki; -----
- b) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub Obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach lub dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) (w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą

- transakcji z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym);-----
- c) nabywanie, zbywanie lub Obciążanie istotnych składników majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych); -----
  - d) tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki, zawieranie umów spółek osobowych; -----
  - e) umarzanie zobowiązań przysługujących Spółce od osób trzecich o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne i świadczenia uboczne w okresie 12 miesięcy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały taki krótszy okres, z wyłączeniem zobowiązań przysługujących od podmiotów z Grupy Kapitałowej; -----
  - f) zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); ---
  - g) zaciąganie kredytów lub pożyczek, zawieranie umów o udzielenie gwarancji bankowych, udzielanie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), z wyłączeniem zaciągania i udzielania pożyczek wewnątrzgrupowych; -----
  - h) zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności udzielane przez Spółkę osobom trzecim;-----
  - i) dokonywanie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); -----
  - j) przyjmowanie i zmiana regulaminów i polityk wewnętrznych;-----
  - k) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych; -----
  - l) przyjmowanie wniosku w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty;-----
  - m) decyzje dotyczące programów motywacyjnych; -----
  - n) decyzje o zwolnieniach grupowych; -----
  - o) powołanie prokurenta Spółki;-----
  - p) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Zarządu; -----
  - q) podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu;-----
  - r) przyjmowanie budżetów rocznych i planów strategicznych;-----
  - s) przyjęcie lub zmiana zasad (polityki) rachunkowości; -----
  - t) zwołanie Walnego Zgromadzenia;-----
  - u) decyzje o identyfikacji informacji poufnej, jak również jej opóźnieniu;-----
  - v) sprawy, dla których przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują wymóg podjęcia uchwały Zarządu.-----
- Uchwała Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu. -----

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 poniżej, przy czym pierwszy Zarząd powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia, podjętą przy przekształceniu spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Grupa Pracuj spółka akcyjna. -----
4. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym), odpowiednio, posiada co najmniej 25% akcji Spółki.-----
5. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4. Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego określonego w ust. 4 jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą w szczególności: (i) stwierdzone prawomocnym wyrokiem działanie na szkodę Spółki, (ii) stała niemożność należytego prowadzenia spraw Spółki, (iii) prawomocne skazanie za przestępstwo. ----
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 22 ust. 11.-----
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie osoba przez niego wyznaczona. -----
9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty kurierskiej, telefonicznie bądź też zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Zarządu za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad.-----
10. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
11. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
13. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----



14. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. -----
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

### § 23

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:-----
- a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----
  - b) aktualnej sytuacji biznesowej i finansowej Spółki;-----
  - c) postępach w realizacji strategii rozwoju Spółki oraz ewentualnych istotnych odstępstwach od niej;-----
  - d) transakcjach lub zdarzeniach mających wpływ na sytuację Spółki;-----
  - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki. -----
2. Realizacja obowiązków wskazanych w ust. 1 lit. b)-e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych, które prowadzą działalność operacyjną istotną dla Spółki. -----
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane: -----
- a) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a)-c) – nie rzadziej niż raz na kwartał – na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywającym się w danym kwartale roku obrotowego; -----
  - b) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d)-e) – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----  
na piśmie (w tym w formie elektronicznej), chyba, że zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. -----

### § 24

1. Członkowie Zarządu mogą powołać prokurenta. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
2. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu. -----

### § 25

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu więcej niż 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są traktować wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce jako tajemnicę handlową. -----

## VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 26

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.-----

2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 27

1. Określone w niniejszym Statucie uprawnienia osobiste przysługujące danemu akcjonariuszowi wykonywane są w drodze pisemnego zawiadomienia doręczanego Spółce.-----
2. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób. -----
3. Spory mogące wynikać w trakcie działania Spółki rozpatruje sąd właściwy według siedziby Spółki.

### § 28

#### Definicje

Następujące terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:-----

1. **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW** oznacza dokument przyjęty przez właściwe organy GPW zawierający dobre praktyki spółek notowanych na GPW. -----
2. **Działalność** oznacza działalność Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej, związaną z usługami polegającymi na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, usługami rekrutacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi świadczonymi na rzecz pracodawców i pracowników, a także inne rodzaje działań, które wspierają organizację w procesie rekrutacji, zatrzymywania i rozwoju pracowników, w tym w szczególności, działalność w formie spółek inwestycyjnych i holdingowych oraz zarządzanie spółkami inwestycyjnymi i holdingowymi w odniesieniu do spółek z Grupy Kapitałowej prowadzących działalności, o których mowa w niniejszej definicji. -----
3. **Działalność Konkurencyjna** oznacza Działalność prowadzoną (i) bezpośrednio lub pośrednio, (ii) przez bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanie kapitałowe lub finansowe, (iii) jako wspólnik, akcjonariusz, partner, właściciel, pracownik, zleceniobiorca, usługobiorca, doradca, lub członek organów, na terytorium Polski, Niemiec lub Ukrainy. -----
4. **Frascati Investments** oznacza spółkę prowadzącą działalność pod firmą Frascati Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000905362, NIP: 5272960722. -----
5. **Grupa Kapitałowa** oznacza Spółkę i jej podmioty zależne. -----
6. **GPW** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. **Inwestor** oznacza TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552. -----
8. **Kodeks Spółek Handlowych** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.-----
9. **Komitet Audytu** oznacza działający na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa komitet w ramach Rady Nadzorczej.-----

10. **Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej** oznacza członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria niezależności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----
11. **Obciążenie** oznacza wszelkie obciążenia (prawne lub powiernicze) oraz prawa do obciążania, w tym prawa rzeczowe, hipoteki, zastawy, zabezpieczenia, ciężary, opcje, prawa poboru lub pierwszeństwa, umowy sprzedaży, roszczenia, najmy, podnajmy, prawa korzystania, służebności, użytkowania (oraz wszelkie przedwstępne lub warunkowe umowy sprzedaży lub umowy ustanowienia takich obciążeń lub zobowiązań bądź dokonania rozporządzeń) oraz wszelkie prawa użytkowania na rzecz organów rządowych lub innych organów (w tym w związku z celami dotyczącymi obronności kraju), a także inne prawa przysługujące innymi osobom oraz wszelkie prawa i inne ustalenia mające równoważny skutek prawny. -----
12. **Przemysław Gacek** oznacza Przemysława Gacka posiadającego nr PESEL: 74031200052. -----
13. **Rada Nadzorcza** oznacza radę nadzorczą Spółki. -----
14. **Spółka** oznacza Grupę Pracuj spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie. -----
15. **Statut** oznacza niniejszy statut Spółki. -----
16. **Ustawa o Biegłych Rewidentach** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----
17. **Ustawa o Ofercie Publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
18. **Walne Zgromadzenie** oznacza walne zgromadzenie Spółki. -----
19. **Zarząd** oznacza zarząd Spółki."-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 51.637.068 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 22/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz  
przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 7 ust 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia rozwiązać fundusz celowy utworzony na zakup akcji własnych i przenieść zgromadzone na nim środki w kwocie 1.079.746,73 zł na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 51.637.068 akcji, co stanowi 75,642% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 51.637.068 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 51.637.068 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*