

w § 5¹ Statutu Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego nr 1 utworzonego na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki, -----

10/ uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, -----

11/ na dzień powzięcia niniejszej uchwały Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

Tożsamość Członków Zarządu: -----

- Przemysław Gacka, zamieszkałego według oświadczenia:

PESEL: 74031200052, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu

osobistego: -----

- Gracjana Fiedorowicza, zamieszkałego według oświadczenia:

, PESEL: 76122800677, notariusz stwierdził na podstawie

okazanego dowodu osobistego: -----

Realizując porządek obrad powzięta została uchwała o poniższej treści: -----

Do pkt. 3 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1

Zarządu spółki Grupa Pracuj S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 02 kwietnia 2025 r.

w sprawie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru emitowanych akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 432 § 1 w zw. z art. 444 § 1, art. 446 § 1-3 i art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5¹ Statutu Spółki, Zarząd Spółki: -----

(i) w celu realizacji Programu Motywacyjnego nr 1 utworzonego na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny nr 1”), zmienionej uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki („Uchwała nr 20/2022”); -----

(ii) działając w ramach upoważnienia przyznanego na podstawie uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany

Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programów motywacyjnych dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki („Uchwała nr 5/2021”) w zw. z uchwałą nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w związku z tym upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części zgodnie z przyjętą uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r. („Uchwała nr 22/2022”), -----
postanawia się co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki – obecnie w kwocie **341.325.130,00 zł** (trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych), w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie mniejszą niż **5,00 zł** (pięć złotych) oraz nie większą niż **4.961.200,00 zł** (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), poprzez emisję nie mniej niż **1** (jednej) i nie więcej niż **992.240** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii D, o wartości nominalnej **5 zł** (pięć złotych) każda („Akcje Serii D”), tj. do kwoty nie mniejszej niż **341.325.135,00 zł** (trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) i nie większej niż **346.286.330,00 zł** (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych).-----
2. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po objęciu i opłaceniu Akcji Serii D przez uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego nr 1, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.-----
3. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii D nie przyznają jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom.-----
4. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D.-----
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, poprzez złożenie przez lub w imieniu Spółki ofert objęcia Akcji Serii D nie więcej niż **58** uczestnikom Programu Motywacyjnego nr 1 („Uczestnicy”), warunkowo uprawnionym do objęcia Akcji Serii D zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu Motywacyjnego nr 1 oraz zawiadomieniami o zamknięciu poszczególnych okresów wyników, przy czym cena emisyjna za

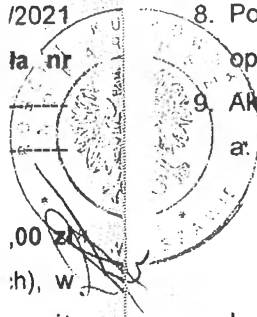
mach
ych w
lizacji
wała
ia 22
wania
pitału
ałych
/2021
ta nr
.00 zł
h), w
zają
przez
rsiące
Serii
zysła
zysła

i 4 w
onych
e aktu
jestru
pitału
wa w
pitału
atucie

ółwiek

aniem

i 2 pkt
niż 58
bjęcia
oraz
ina za



- Akcje Serii D równa będzie: -----
- a. 5,00 zł (pięć złotych) za jedną Akcją Serii D – dla Uczestników, którzy wybiorą płatność według Wartości Nominalnej, tj. wskazanej w pkt. 6.2 (a) regulaminu Programu Motywacyjnego nr 1; ----
 - b. 24,42 zł (dwadzieścia cztery złote 42/100) za jedną Akcją Serii D – dla Uczestników, którzy wybiorą płatność według Ceny Wykonania, tj. wskazanej w pkt. 6.2 (b) regulaminu Programu Motywacyjnego nr 1. -----
- 6. Podpisanie umów objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.-----
 - 7. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii D określi Zarząd Spółki w odrębnej uchwale.-----
 - 8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji Serii D.-----
 - 9. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad:-----
 - a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii D zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego).-----
 - 10. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 722) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
 - 11. Emisja Akcji Serii D ma formę subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, która jest przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku udostępniania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----
 - 12. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały nr 10 z dnia 26 marca 2025 r., stosownie do § 2 ust. 3 Uchwały nr 22/2022, w interesie Spółki pozbawia się w całości wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----
 - 13. Zarząd podejmie wszelkie czynności i podpisze wszelkie dokumenty wymagane w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW, a także zawrze z KDPW umowę o rejestrację w depozycie papierów

wartościowych Akcji Serii D. -----

§ 2.

1. W związku z kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji Serii D, o którym mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 341.325.135 PLN (trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) oraz nie więcej niż 346.286.330,00 PLN (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 68.265.027 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem) oraz nie więcej niż 69.257.266 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 5 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) *nie mniej niż 160.777 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 992.240 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” -----*

2. W związku z § 3 Uchwały nr 22/2022, Rada Nadzorcza Spółki sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniający ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po prawidłowym objęciu i opłaceniu Akcji Serii D, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----

§ 3.

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

Uchwała została powzięta. Za głosy oddali obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. -----

Załącznik: -----

UZASADNIENIE do uchwały:-----

Opinia Zarządu spółki Grupa Pracuj S.A. z dnia 2 kwietnia 2025 r. uzasadniająca powody

poz
Akc
Na
Zar.
2 k
kole
doty
dop
prov
ora:
Nac
w/c
celu
Uza
stos
Cel
doc
zaol
(„Gr
„Uc
Kap
Zgr
moł
Mot
z dn
kluc
W c
Akcj
kapi
Prog
Spół
(ii) u
Cele
które
Kapi
obję
Zarz
Zarz

pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D:-----

Na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 w związku z art. 447 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w dniu 2 kwietnia 2025 r. w związku z planowanym podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru emitowanych akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), a także w związku z uchwałą nr 10 podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego nr 1. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii D.-----

Celem podjęcia Uchwały jest kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) w celu zaoferowania ich do objęcia pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych („Grupa Pracuj”) warunkowo uprawnionych do objęcia Akcji Serii D („Osoby Uprawnione” lub „Uczestnicy”) w ramach programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki, utworzonego na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki („Program Motywacyjny nr 1”), zmienionego uchwałą nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki.-----

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D, emitowanych w ramach kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego nr 1, leży w interesie Spółki, gdyż Program Motywacyjny nr 1 ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz (ii) umocnić więzi łączące Osoby Uprawnione z Grupą Kapitałową Spółki.-----

Celem utworzenia Programu Motywacyjnego nr 1 było i pozostaje nadal stworzenie mechanizmów, które zachęcają i motywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, do działania w ich interesie oraz akcjonariuszy Spółki poprzez umożliwienie im objęcia Akcji Serii D na preferencyjnych zasadach.-----

Zarząd pragnie podkreślić, że Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z przedstawioną przez Zarząd Spółki opinią z dnia 24 maja 2022 roku – stanowiącą załącznik do uchwały nr 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w związku z tym upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części zgodnie z przyjętą uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r. – potwierdzającą opinię Zarządu Spółki z dnia 22 października 2021 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej w stosunku Akcji Serii D. -----
Zarząd zwraca również uwagę, że uchwałą nr 10 z dnia 26 marca 2025 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii D emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii D w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. -----

Wskazanie sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D-----

Cena emisyjna Akcji Serii D została ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o przyjęty przez Walne Zgromadzenie regulamin Programu Motywacyjnego nr 1 („Regulamin”). -----
Proponowana przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych), co odpowiada wartości nominalnej emitowanych Akcji Serii D lub 24,42 zł (dwadzieścia cztery złote 42/100), co odpowiada Cenie Wykonania w rozumieniu postanowień Regulaminu, przy czym: (i) decyzję w sprawie wyboru metody płatności ceny emisyjnej podejmą Osoby Uprawnione, (ii) w razie wyboru przez daną osobę płatności po wartości nominalnej liczba Akcji Serii D oferowanych do objęcia zostanie zmniejszona zgodnie ze wzorem zawartym w pkt. 6.2 Regulaminu. -----
Taka formuła ustalania ceny emisyjnej za Akcje Serii D jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, który ma na celu realizację funkcji długotrwałego motywowania uczestników tego programu i tym samym zapewnienia stałego wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.-----
Zarząd pragnie również podkreślić, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego nie jest w pierwszej kolejności ukierunkowane na pozyskanie funduszy własnych przez Spółkę dla finansowania rozwoju jej działalności, ma natomiast umożliwić realizację Programu Motywacyjnego nr 1, co w efekcie ma przyczynić się bezpośrednio do wzrostu wartości Spółki dla ogółu jej akcjonariuszy. -----
W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na charakter i cele Programu Motywacyjnego nr 1, objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji Serii D po cenie niższej niż cena rynkowa jest uzasadnione, biorąc pod uwagę interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a w perspektywie długoterminowej będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe oraz realizację strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej. W opinii Zarządu umożliwienie Uczestnikom objęcia Akcji Serii D po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej powiązanego ze zmniejszeniem liczby Akcji Serii D proponowanych do objęcia jest zgodne z wolą Walnego Zgromadzenia, wprowadza oczekiwaną elastyczność w zakresie realizacji Programu Motywacyjnego nr 1 i służy długoterminowym interesom Spółki.-----
Z uwagi na powyższe, proponowana przez Zarząd Spółki cena emisyjna Akcji Serii D, płatna według