

**UCHWAŁA nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki cyber_Folks spółka akcyjna
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 10a oraz § 10b o następującej treści:

„§ 10a

1. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz § 10b, prawo głosu każdego Akcjonariusza Spółki (zgodnie z definicją wskazaną w ust. 3 poniżej) zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z akcjonariuszy nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
2. *Ograniczenie dotyczące wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy podmiotów, które wraz z podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ust. 7 poniżej, na koniec dnia 15 maja 2025 roku posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ich podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu ust. 7 poniżej, które nabędą akcje Spółki po dniu 15 maja 2025 roku.*
3. *Na potrzeby § 10a – 10b, za akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz” lub „Akcjonariusze”) uznaje się każdy podmiot: (i) będący posiadaczem akcji Spółki lub (ii) uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie dowolnego tytułu prawnego, nawet jeżeli nie posiada akcji Spółki, a wykonuje prawo głosu:*
 - a) *jako pełnomocnik;*
 - b) *jako użytkownik lub zastawnik;*
 - c) *jako osoba, której przekazano uprawnienie do wykonywania prawa głosu; lub*
 - d) *na podstawie innego tytułu prawnego.*
4. *W przypadku, gdy Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki z różnych tytułów prawnych, liczba głosów, jaką Akcjonariusz dysponuje podlega kumulacji.*
5. *W przypadku gdy w wyniku kumulacji, o której mowa w ust. 4, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, do wykonywania których uprawniony jest Akcjonariusz przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, głosy te podlegają redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.*
6. *Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej, podmioty pomiędzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności stosownie do postanowień ust. 7 poniżej, tworzą grupę, w ramach której głosy wszystkich jej uczestników podlegają kumulacji („Grupa”). W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich uczestników Grupy przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają redukcji na zasadach określonych poniżej w ust. 9 poniżej.*
7. *Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy są podmioty, które:*
 - a) *w odniesieniu do siebie są: (i) spółką dominującą lub (ii) względem, których Akcjonariusz jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;*
 - b) *(i) mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo (ii) jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego – w obu przypadkach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;*
 - c) *mają względem siebie status: (i) jednostki dominującej, (ii) jednostki dominującej wyższego szczebla, (iii) jednostki zależnej, (iv) jednostki zależnej niższego szczebla, (v) jednostki współzależnej, lub (v) jednostki posiadającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) lub zależnej*

- (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej), w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- d) są względem siebie: (i) podmiotem dominującym lub (ii) podmiotem zależnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
8. W przypadku, gdy pomiędzy którymkolwiek z Akcjonariuszy istnieje stosunek dominacji lub zależności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, samoistnie uznaje się, że Akcjonariusze ci również tworzą Grupę, a ich głosy podlegają kumulacji. W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich podmiotów tworzących Grupę przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają kumulacji oraz redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
9. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom (niezależnie od tego, czy wchodzi w skład Grupy, czy też podlegają kumulacji na zasadach określonych powyżej), zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:
- a) liczba głosów podmiotu dysponującego przed kumulacją największą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu ulega, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów przysługujących tym podmiotom po dokonaniu kumulacji;
- b) jeżeli pomimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących podmiotom, których głosy podlegają kumulacji dalej przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, redukcji podlegają głosy kolejnych podmiotów w kolejności ustalonej na podstawie posiadanej przed kumulacją liczby głosów (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym skumulowane głosy będą stanowiły nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów;
- c) w przypadku gdy dwa lub więcej podmioty posiadają taką samą liczbę głosów podlegających kumulacji, redukcji dokonuje się proporcjonalnie w stosunku do głosów obu podmiotów, przy czym części ułamkowe głosów zaokrągla się do dołu;
- d) w każdym przypadku podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów został zredukowany zgodnie z postanowieniami lit. a) – c) powyżej, zachowuje prawo do oddania co najmniej jednego głosu.
10. Każdy Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub poprzez pełnomocnika, ma obowiązek, bez uprzedniego wezwania, zawiadomić Zarząd w formie pisemnej nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio głosami przekraczającymi 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie, jeśli zostanie doręczone do Zarządu Spółki nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w niniejszym ust. 10.
11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 10 spoczywa również odrębnie na każdym Akcjonariuszu, wchodzącym w skład Grupy. Zawiadomienie powinno wskazywać wszystkie podmioty lub wszystkich uczestników Grupy, których głosy podlegają kumulacji, wraz z liczbą głosów, która przysługuje każdemu podmiotowi przed dokonaniem redukcji, o której mowa w ust. 9.
12. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych przepisami prawa.

§ 10b

1. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w § 10a ust. 1 nie obowiązuje względem podmiotu lub podmiotów, które osiągną lub przekroczą próg 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce wyłącznie w wyniku nabycia akcji w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

2. *Jeżeli po zakończeniu Wezwania, podmiot lub podmioty dokonujące Wezwania będą posiadać akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, ograniczenie, o którym mowa w § 10a ust. 1 Statutu Spółki będzie obowiązywało także ten podmiot lub podmioty.”*

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

[Uzasadnienie projektu uchwały: Proponowana zmiana Statutu Spółki zakłada wprowadzenie ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu w sytuacji przekroczenia przez akcjonariusza (lub grupę akcjonariuszy) progu 20% ogólnej liczby głosów. Opisywane ograniczenie nie dotyczy podmiotów, które w dniu podjęcia uchwały posiadały powyżej 20% ogólnej liczby głosów, jak również ich podmiotów zależnych lub dominujących. Ponadto opisywane ograniczenie będzie mogło zostać zniesione jedynie w wyniku ogłoszenia przez ten podmiot (lub podmioty) wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki oraz przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce w ramach takiego wezwania. Warunek przekroczenia progu 50% ma zwiększyć szanse na atrakcyjność proponowanej w wezwaniu ceny, co tym samym umożliwi podjęcie przez akcjonariuszy mniejszościowych racjonalnej decyzji, co do sprzedaży swoich akcji. Wskazać także należy, że proponowana zmiana Statutu ma na celu ochronę i zapewnienie należytego poszanowania interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki w razie potencjalnego pojawienia się w akcjonariacie Spółki znaczącego inwestora, w sytuacji w której inwestor taki nie będzie gotów zaproponować wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom godziwej ceny za akcje Spółki. W takim przypadku proponowane zapisy Statutu powodują istotne zmniejszenie ryzyka chaosu i ewentualnej konfrontacji w akcjonariacie Spółki, w przypadku gdy cele nowego inwestora byłyby rozbieżne z dotychczasową strategią Spółki. Proponowane postanowienia statutu mają również zapewnić ochronę przed tzw. wrogim przejęciem, w ramach którego potencjalny nowy inwestor nabyłby pakiet akcji nieznacznie niższy niż 50%, a który mógłby zapewnić mu faktyczną kontrolę nad Spółką.]