

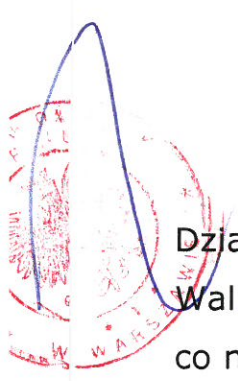
**Punkty 1-4 porządku obrad:-----**

Pan Maciej Grzywacki zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę akcjonariusza – Macieja Grzywackiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Pan Maciej Grzywacki zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Grzywackiego. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Maciej Grzywacki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym, uchwała została podjęta.-----

Pan Maciej Grzywacki oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Następnie Przewodniczący stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności oraz oświadczył, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zostało opublikowane na stronie Spółki <https://proacta.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> oraz w Raporcie bieżącym ESPI nr 7/2025 z dnia 3 czerwca 2025 roku, wobec czego Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowane jest 39 051 968 akcji, stanowiących 33,25 % (trzydzieści trzy, 25/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddać można 39 051 968 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, zatem Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: ---

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o

zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano w związku z czym, uchwała numer 2 została podjęta.-----

**Punkty 5-8 porządku obrad:-----**

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 maja 2025 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z Rocznym Pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Proacta Spółka Akcyjna za rok 2024 z dnia 16 maja 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 3 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Proacta Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także po zapoznaniu się z Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2025 roku w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 903 831,67 zł,

- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stratę netto w wysokości 9 538 732,10 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 904 686,05 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 759 076,14 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 4 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2025 roku w przedmiocie

oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia, iż strata netto Spółki w wysokości 9.538.732,10 zł za rok obrotowy 2024 zostaje pokryta w części w kwocie 2.769.134,29 zł kapitałem zapasowym, a pozostała część zyskami Spółki osiągniętymi w latach następnych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 5 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Gianluca Lorenzo Acquasanta Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----



§2

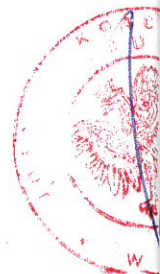
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 6 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**



§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 7 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Piotrowi Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19 525 984 ważnych głosów z 19 525 984 akcji reprezentujących 16,63% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 19525 984 (16,63% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów uprawnionych do głosowania), przeciw 0, wstrzymał się 0, zaś Maciej Grzywacki powstrzymał się od głosowania, w związku z czym, uchwała numer 8 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**



#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Ciesielka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 19 525 984 ważnych głosów z 19 525 984 akcji reprezentujących 16,63% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 19525 984 (16,63% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów uprawnionych do głosowania), przeciw 0, wstrzymał się 0, zaś Paweł Ciesielka powstrzymał się od głosowania, w związku z czym, uchwała numer 9 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Janowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 10 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

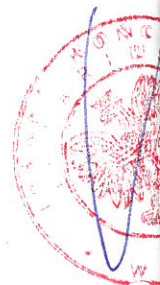
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2024**



#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Maurycemu Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 11 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 12 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków**

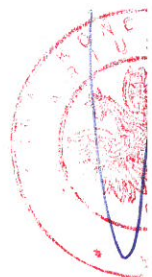
**w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Błażewi Piechowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 13 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Grzywackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 14 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

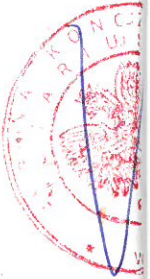
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2024**



#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Dariuszowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 15 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 16 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
**PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**  
**i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dostosować kody PKD wskazane w statucie Spółki do klasyfikacji PKD 2025 i w związku z tym zmienia paragraf 8 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

#### **„§ 8**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:

1. 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
3. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

5. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
6. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
7. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
8. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
9. 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
10. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
11. 49.41.Z - Transport drogowy towarów
12. 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
14. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
15. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
16. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
17. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
18. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
19. 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
20. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
21. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
22. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
23. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
24. 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
25. 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS



- 26.63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 27.63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 28.63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
- 29.64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 30.68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 31.68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 32.70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 33.71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 34.72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 35.72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 36.73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 37.73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 38.73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 39.77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 40.77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 41.78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 42.78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 43.82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 44.82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

45.82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
46.82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
47.85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  
48.93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  
49.94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana  
50.95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego  
51.96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki wymaga zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki:

### **STATUT SPÓŁKI** **POD FIRMĄ PROACTA Spółka Akcyjna** - tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2025 r.

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### § 1

1. Spółka działa pod firmą PROACTA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PROACTA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

##### § 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są:

1. Kamil Stanek,
2. Anna Nowicka-Bala

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
3. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
5. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
6. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
7. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
8. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
9. 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
10. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
11. 49.41.Z - Transport drogowy towarów
12. 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
14. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
15. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
16. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
17. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
18. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
19. 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
20. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
21. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa



- niu
22. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  23. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  24. 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
  25. 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
  26. 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
  27. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
  28. 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
  29. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  30. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  31. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  32. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
  33. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
  34. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  35. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  36. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
  37. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
  38. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
  39. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
  40. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  41. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  42. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  43. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
  44. 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
  45. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  46. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  47. 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
  48. 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  49. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  50. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
  51. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- icja
- w

## § 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58 712 516,50 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset szesnaście i 50/100) i dzieli się na:

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 9) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 13) 102.424.564 (sto dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej 51.212.282 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł),
  - 14) 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł
  - 15) 4.049.139 (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o łącznej wartości nominalnej 2.024.569 zł (wartość nominalna jednej akcji – 0,50 zł).
- 2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz M zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:



- ęcy
- 0 zł
- E o
- erii
- 00
- 1) Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
  - 2) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.049.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł,
  - 3) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
  - 4) Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,
  - 5) Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł,
  - 6) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł,
  - 7) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł.

na

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 10a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.940.000 sztuk.
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
  3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
  4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
    - a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
    - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- i



- c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
- e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConennect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (*umorzenie dobrowolne*). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

#### 1. ZARZĄD

#### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu.

#### § 14

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### § 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

#### § 17

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

#### § 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania, posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeśli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

#### § 19

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.

#### § 20

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 21

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określić regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

### 2. RADA NADZORCZA

#### § 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

#### § 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.



#### § 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

#### § 26

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może 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.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może określić Regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 28

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 29

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.



2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce;
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- 6) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

#### § 30

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

#### § 31

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

### 3. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### § 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### § 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi lub Krakowie.

#### § 35

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

#### § 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzeni obrad.

#### § 37

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

#### § 38

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

#### § 39

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
  2. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  3. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
  4. rozwiązanie Spółki.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 40

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 41

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### § 42

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 przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.



**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 43**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39 051 968 ważnych głosów z 39 051 968 akcji reprezentujących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 39 051 968 (33,25 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 17 została podjęta.-----

**Punkty 12- 13 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§2.** Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Macieja Piotra Grzywackiego**, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, syna \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, zamieszkałego:

notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr \_\_\_\_\_  
ważnego do dnia \_\_\_\_\_ roku.-----

Stawający oświadczają, że w stosunku do nich nie zachodzą okoliczności wskazane w rozdziale 8 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r., poz. 1464 ze zm.), wobec czego okazane przez nich dowody osobiste są nadal ważne.-----