

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30.06.2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

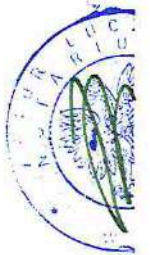
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Sebastiana Golińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 % . -----



Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 252 370 akcji, którym odpowiada 3 252 370 głosów; -----
 - procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowy wynosi 41,32%; -----
 - procentowy udział głosów z obecnych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosi 41,32%. -----

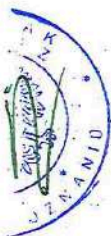
Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CODEADDICT Spółka Akcyjna zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób prawidłowy przez publikację ogłoszenia na stronie <https://codeaddict.io> oraz zamieszczenie stosownych komunikatów w giełdowych systemach EBI i ESPI. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie



CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30.06.2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² 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 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----



12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego. -----
15. Wolne wnioski i głosy.-----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----



Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o treści następującej: -----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.



§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o treści następującej: -----

Uchwała nr 5**z dnia 30 czerwca 2022 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu****w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.**

§ 1.



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2021 zostanie pokryta zyskiem z lat następujących.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

-

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 6 o treści następującej: -----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021.

§ 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 Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 584 633 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 584 633 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 584 633 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 32,84 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 7 o treści następującej: -----

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021.

§ 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 Gianluce Acquasanta Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 052 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 052 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 052 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 38, 78 % .-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o treści następującej:-----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021.

§ 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 Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

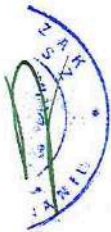
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 251 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 251 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 251 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41.31 % .-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o treści następującej:-----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gal" followed by a stylized flourish.

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 Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 890 226 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 890 226 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 890 226 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 36,72 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o treści następującej: -----

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o treści następującej: -----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 1.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a flourish.

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 Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o treści następującej: -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o treści następującej: -----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o treści następującej:-----

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Smolak.-----

§ 2.

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



Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 15 o treści następującej:

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeadict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia 1.791.288 akcji własnych serii J w celu umorzenia od spółki PlayWay Spółka Akcyjna.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się”

było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 16 o treści następującej:

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz
kluczowych współpracowników.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przystąpić do realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”, „**Program**”) dla członków Zarządu Spółki i Kluczowych współpracowników Spółki, świadczących pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej („**Uczestnicy Programu**”) poprzez umożliwienie im objęcia akcji Spółki.

2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2022 - 2024, z zastrzeżeniem, że prawo objęcia akcji będzie realizowane w następujących Okresach Programu, to jest:

- 1) od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. („**Pierwszy Okres Programu**”);
- 2) od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. („**Drugi Okres Programu**”);
- 3) od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. („**Trzeci Okres Programu**”).



3. Przyznanie praw z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i uruchomienie Programu nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od rejestracji kapitału docelowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki przez właściwy sąd rejestrowy i pod warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem Programu a Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.-----

§ 2

1. Na dzień uruchomienia Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki sporządzi Listę Uczestników Programu.-----

2. Zarząd dokona kwalifikacji Uczestnika Programu do kategorii członków Zarządu albo Kluczowych współpracowników oraz wskaże liczbę opcji uprawniających do objęcia akcji przez Uczestnika Programu w ramach Programu.-----

3. Lista Uczestników Programu będzie aktualizowana w przypadku przyznania statusu Uczestnika Programu nowym osobom. Lista Uczestników Programu nie może przekroczyć w każdym Okresie Programu 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.-----

4. Skreślenie z Listy Uczestników Programu może nastąpić wyłącznie w przypadku śmierci Uczestnika Programu lub ustania stosunku prawnego ze Spółką w trakcie Okresu Programu, w tym w szczególności rozwiązania stosunku współpracy, a w odniesieniu do członków Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka, jego odwołania lub wygaśnięcia mandatu i braku powołania na nową kadencję.-----

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik Programu traci prawo do objęcia akcji.-----

6. Zarząd Spółki poinformuje Uczestników Programu o:-----

a. Umieszczeniu ich na Liście Uczestników Programu,-----



[Handwritten signature]

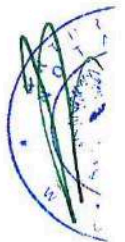
b. liczbie przyznanych im opcji objęcia akcji,-----

c. warunkach skorzystania z opcji objęcia akcji. -----

7. Na dzień uruchomienia Programu Zarząd sporządzi także dodatkową Listę Uczestników, obejmującą wyłącznie Kluczowych współpracowników, świadczących pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej na dzień uruchomienia Programu, którym zostanie przyznana jednorazowo Startowa Premia Motywacyjna, pod warunkiem, że umowa z nimi nie została wypowiedziana i nie biegnie okres jej wypowiedzenia. -----

§ 3

1. W ramach Programu zostanie przyznane prawo do objęcia nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji emitowanych w seriach, które Uczestnicy Programu będą mogli realizować w trakcie trwania Programu pod warunkiem spełnienia warunków w nim określonych, w tym: -----
- 1) nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji dla członków Zarządu, -----
 - 2) nie więcej niż 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji dla Kluczowych współpracowników, -----
 - 3) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji w ramach Rezerwowej Puli Motywacyjnej do dyspozycji Zarządu Spółki z przeznaczeniem dla Uczestników Programu, o których mowa w ust. 7 poniżej, z wyłączeniem członków Zarządu, -----
 - 4) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji w ramach Startowej Premii Motywacyjnej dla Kluczowych współpracowników umieszczonych na dodatkowej Liście Uczestników, o której mowa w § 2 ust. 7. -----
2. Uczestnikom Programu zostaną wstępnie alokowane opcje do objęcia: -----



- 1) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji w Startowej Premii Motywacyjnej dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 5.000 (pięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego, -----
- 2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji w Pierwszym Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu, -----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji w Pierwszym Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego, -----
- 4) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji w Drugim Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu, -----
- 5) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji w Drugim Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego, -----
- 6) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji w Trzecim Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu, -----
- 7) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji w Trzecim Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego. -----



3. Z zastrzeżeniem postanowień Programu Uczestnicy Programu uzyskają prawo do zrealizowania opcji objęcia akcji pod warunkiem spełnienia Kryterium Uczestnictwa i Kryteriów Okresów Programu, określonych w ustępach poniżej. --

4. Warunkiem realizacji przez członków Zarządu prawa do objęcia akcji jest łączne spełnienie w danym Okresie Programu następujących warunków: -----

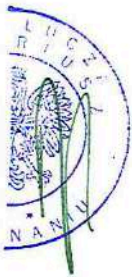
1) pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w Okresie Programu („Kryterium Uczestnictwa”) i: -----

2) w Pierwszym Okresie Programu – osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych), zaś w Drugim Okresie Programu i Trzecim Okresie Programu - osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) lub ich dwukrotności, przy czym za każdy zrealizowany 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) przychodów będzie przysługiwać prawo do objęcia 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji („Kryterium Programu”). -----

5. W przypadku, gdy nie zostaną przez członków Zarządu spełnione Kryteria Programu w danym Okresie Programu prawo do objęcia akcji może zostać przeniesione do zrealizowania w kolejnych Okresach Programu i zrealizowane pod warunkiem spełnienia Kryterium Uczestnictwa i skumulowanych Kryteriów Programu. Wykorzystanie mechanizmu kumulacyjnego będzie możliwe pod warunkiem, że Kryterium Programu w kolejnym Okresie Programu zostanie zrealizowane ponad poziom ustalony dla tego Okresu Programu, a zrealizowana nadwyżka pozwoli na pokrycie niedoborów z poprzedniego lub poprzednich Okresów Programu. -----

6. Warunkiem realizacji przez Kluczowych współpracowników prawa do objęcia akcji jest łączne spełnienie w danym Okresie Programu następujących warunków: -----

- 1) pozostawania we współpracy ze Spółką w Okresie Programu („Kryterium Uczestnictwa”), -----
 - 2) zrealizowania minimum 1680 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) godzin w Okresie Programu na realizację projektów dla klientów (projekty, w których klienci płacą za otrzymane usługi), -----
 - 3) zrealizowania minimum 2112 (dwa tysiące sto dwanaście) godzin na potrzeby ogólne w Okresie Programu (projekty wewnętrzne oraz dla klientów), -----
 - 4) uzyskania pozytywnej opinii pozostałych członków zespołu, -----
 - 5) uzyskania pozytywnej opinii większości członków Zarządu („Kryterium Programu”). -----
7. Po zakończeniu każdego Okresu Programu Zarząd jest uprawniony do zaoferowania z Rezerwowej Puli Motywacyjnej nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji wybranym – według własnego uznania - Uczestnikom Programu, którzy zostali umieszczeni na Liście Uczestników Programu w danym Okresie Programu, ale nie spełnili Kryterium Programu, z uwagi na termin przystąpienia do Programu. -----
8. Rada Nadzorcza po zakończeniu Okresu Programu dokona na podstawie pisemnego zawiadomienia Zarządu stwierdzenia spełnienia Kryteriów Uczestnictwa i Kryteriów Programu lub skumulowanych Kryteriów Programu przez uprawnionych członków Zarządu wraz z liczbą przysługujących im akcji, w formie uchwały podjętej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia publikacji przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał roku poprzedniego. W odniesieniu do Kluczowych współpracowników czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim we wskazanym terminie dokona Zarząd. W nadzwyczajnych przypadkach, spowodowanych okolicznościami, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności, dopuszcza się, aby uchwała Rady Nadzorczej bądź czynności zarządu, o których mowa w niniejszym ustępie, zostały podjęte w



terminie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia publikacji przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał roku poprzedniego. W takim wypadku w treści uchwały odpowiedni organ wskaże przyczynę późniejszego podjęcia uchwały w sprawie spełnienia Kryteriów Uczestnictwa i Kryteriów Programu lub skumulowanych Kryteriów Programu. Podjęcie uchwały w późniejszym terminie nie będzie miało wpływu na uprawnienia przysługujące z tytułu programu motywacyjnego. -----

9. Zarząd Spółki w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 8 powyżej podejmie uchwałę w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (za zgodą Rady Nadzorczej) oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii w granicach kapitału docelowego. Następnie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji Spółki Zarząd Spółki skieruje do Kluczowych współpracowników oferty objęcia akcji Spółki. W odniesieniu do członków Zarządu czynności opisanej w zdaniu poprzednim dokona w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki powinny zostać złożone przez Uczestników Programu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oferty. Umowy objęcia akcji Spółki powinny być zawarte w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestników Programu oświadczeń o przyjęciu ofert Spółki, o których mowa w zdaniu poprzednim. -----

10. W odniesieniu do Kluczowych współpracowników, którym została przyznana Startowa Premia Motywacyjna uchwała, o której mowa w ust. 9 powyżej zostanie podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uruchomienia Programu.



Pozostałe czynności, o których mowa w ust. 9 powyżej będą dokonywane w tych samych terminach. -----

11. Cena objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego będzie równa cenie nominalnej akcji Spółki i będzie wynosiła 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. -----

12. W przypadku nieprzyjęcia którejkolwiek z ofert i nieobjęcia akcji, prawo do objęcia akcji wygasa i przestaje wiązać Spółkę. -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 17 o treści następującej: -----

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego.

§ 1



[Handwritten signature]

1. Zmienia się § 10a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 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; -----
 - 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.”. -----

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

Przewodniczący zażądał zaprotokołowania Umotywowania podjęcia uchwały: -----

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości wyemitowania akcji w ramach programu motywacyjnego. Możliwość objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego będzie skierowana do pracowników Spółki oraz osób i podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Spółką. Program motywacyjny ma przyczynić się do związania ze Spółką osób, które są szczególnie ważne z perspektywy przyszłego rozwoju Spółki oraz wynagrodzenia wskazanych osób za dotychczasową pracę na rzecz Spółki. -----

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 3 252 370 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 3 252 370 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3 252 370 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,32 %. -----

*Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEADDICT Spółka Akcyjna.
Na tym walne zgromadzenie zakończone. -----*

§ 2.

(aktu notarialnego)

Zastępca notarialny poinformował, że wypis tego aktu notarialnego zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----