

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-05-2025 r.) **notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek** w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bronowickiej nr 19 (dziewiętnaście) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (30-056 Kraków, ulica Bydgoska nr 6), REGON 382754852, NIP 6772442296, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000774982**, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 30 maja 2025 roku, godz. 10:15:52, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**SPÓŁKA**”) otworzył Rafał Krzywda – Prezes Zarządu SPÓŁKI, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

II. Zgłoszono jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Krzywdę, innych kandydatów nie zgłoszono.-----
Rafał Krzywda poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 maja 2025 roku Pana Rafała Krzywdę.-----

§ 2

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

Rafał Krzywda stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Rafała Stanisława Krzywdy** (Krzywda), syna [imię], używającego imienia „Rafał”, PESEL [numer], ulica [adres], nr [nr], jak oświadczył zamieszkałego:

[imię], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: [numer], a stawający zapewnił, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.).

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało prawidłowo zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI – w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, stosownie do ogłoszenia wraz z porządkiem obrad, które zostało umieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – na stronie www.bankier.pl w dniu 22 kwietnia 2025 roku, jest na nim reprezentowane 814.450 (osiemset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,57% kapitału zakładowego, z czego:

- 569.450 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, na które przypada 569.450 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów,

- 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, na które przypada 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów,

zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na szesnaście dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i otrzymali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w związku z okazanym wyciągiem z rejestru akcjonariuszy spółki FREEMIND S. A. na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 14 maja 2025 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 rok; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok; -----
 - 3) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku; -----
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. -----
13. Wolne wnioski i dyskusja na temat wynagrodzeń. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- III. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą

w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 maja 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 rok; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok; -----
 - 3) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku; -----
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. -----
13. Wolne wnioski i dyskusja na temat wynagrodzeń. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2024 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 2.806.714,48 zł (dwóch milionów ośmiuset sześciu tysięcy siedmiuset czternastu złotych i czterdziestu ośmiu groszy), -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 499.850,28 zł (czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych i dwudziestu ośmiu groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 499.850,28 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia osiem groszy), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 531.340,75 zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto, osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 499.850,28 zł (czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmuset pięćdziesięciu złotych i dwudziestu ośmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 roku, obejmujące: ----

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;-

- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024; -----
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.; -----
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.; -----
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.; -----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----
- h) informacje dodatkowe; -----
- i) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Stanisławowi Krzywdzie (PESEL) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 9, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Rafał Krzywda, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 245.000 akcji na okaziciela, na które przypada 245.000 głosów,--
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 569.450 ważnych głosów ze wszystkich 569.450 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 51,44% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 569.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Piotrowi

Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi (PESEL:) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z

w wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu (PESEL -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec (PESEL:) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi (PESEL:) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu (PESEL:) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie przedłużenia kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przedłuża się kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza, Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego, Pana Jacka Konrada Wyszyńskiego, Pana Bartłomieja Mikołaja Misiniec oraz Pana Tomasza Franciszka Mazura, na kolejną wspólną kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat, począwszy od dnia 30 maja 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 maja 2025 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1

1) **zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:** -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”-----

2) **dodaje się § 14a o następującej treści:**-----

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

3) **dodaje się § 14b o następującej treści:**-----

„Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”-----

- 4) **dodaje się § 14c o następującej treści:**-----
„W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 maja 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Uchwałą nr 17 dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

“STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:-----

- spółka pod firmą: PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- Rafał Stanisław Krzywda. -----

Firma

§1

1. Firma Spółki brzmi: FreeMind Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: FreeMind S.A.-----
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.-----

Siedziba**§2**

Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

Obszar i zakres działania**§3**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

Czas trwania Spółki**§4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Przedmiot działalności Spółki**§5**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
 - 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
 - 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,-----
 - 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,-----
 - 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
 - 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----

- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych zero groszy) i dzieli się na 1.107.000 (jeden milion sto siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - 1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,-----
 - 2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B,-----
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C,-----
 - 4) 7.000 (siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii D.-----
2. Akcje serii A i B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii C i D zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Akcje

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.-----
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----

Umorzenie akcji

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.--

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:-----

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Hornówku, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla spółek publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok;

- 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i termin wypłaty dywidendy,-----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6) rozwiązanie Spółki i wyznaczanie likwidatora,-----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,-----
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,-----
 - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),-----
 - 15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.-----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzy czwarte) głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 3/4 (trzy czwarte) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
9. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
13. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. --

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. -----
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie. -----

5. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
11. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.-----
12. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez

15. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.-----

16. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

17. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.-----

18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----

5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----

6) Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu.-----

§14a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§14b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. -----

wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą. -----

§14c

W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. -----

Zarząd

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny

sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.

9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.

11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.

14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 16

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. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) fundusz rezerwowy.

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).

4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.-----

5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.-----

Dywidenda

§ 17

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

Rachunkowość

§ 18

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

Rok obrotowy

§ 19

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.-----

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----

Postanowienia końcowe

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą

oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

V. Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1001), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Nadto Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

VI. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

VII. Wypisy tego aktu wydawać można w dowolnej ilości Akcjonariuszom i SPÓŁCE.-----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi SPÓŁKA.-----

IX. Pobrano: -----

1) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) w kwocie **1.100,00 zł**, -----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w stawce 23% w kwocie **253,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów i odpisów. -----

Akt ten został odczytany, a następnie przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy: -----