

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mentzen Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do
31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025, w kwocie 918 175,38 zł, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) na dzień [Data] r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień [Data] r.

§ 4.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi [...], natomiast wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi [...] zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Sławomirowi Mentzenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Wielewickiemu, pełniącemu w roku 2025 funkcję Wiceprezesa zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do dnia 27.10.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki – Pani Marcie Stempniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Joannie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Mirosławowi Bajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Patrycji Olczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Lewandowskiej Janusz, pełniącej w roku 2025 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 27.06.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi, pełniącemu w roku 2025 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 27.06.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić poniższe postanowienia Statutu Spółki:

1. Zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 69.20.A działalność rachunkowo-księgowa;*
- 2) 69.20.B doradztwo podatkowe;*
- 3) 70.20.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;*
- 4) 70.10.A działalność biur głównych;*
- 5) 70.10.B działalność central usług wspólnych.”.*

2. Zmienia się § 6a ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.500 sztuk.”

3. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Firma Spółki brzmi **MENTZEN spółka akcyjna**.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **MENTZEN S.A.**, a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Toruń.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 69.20.A działalność rachunkowo-księgowa;
 - 2) 69.20.B doradztwo podatkowe;
 - 3) 70.20.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 4) 70.10.A działalność biur głównych;
 - 5) 70.10.B działalność central usług wspólnych.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.
3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
5. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli Uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Vistra Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104 850,00 zł (sto cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a. 665.000 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b. 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - c. 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - d. 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.500 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 NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 7

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 8

Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Zarząd w formie pisemnej.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedeną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 6) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 8) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
 - 9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki albo jej połączenia,
 - 11) wybór likwidatorów,
 - 12) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

§ 13

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności związanych:
 - 1) ze zbywaniem udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach,
 - 2) z wykonywaniem prawa głosu z tytułu uczestnictwa Spółki w spółkach prawa handlowego w odniesieniu do uchwał, które dotyczyć będą emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia udziałów lub akcji, umorzenia udziałów lub akcji, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania spółki,
 - 3) z wykonywaniem prawa głosu z tytułu uczestnictwa Spółki w spółkach prawa handlowego w odniesieniu do uchwał dotyczących zmiany statutu lub umowy w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 4) z wykonywaniem prawa głosu z tytułu uczestnictwa Spółki w spółkach prawa handlowego w odniesieniu do uchwał dotyczących zmiany statutu lub umowy w zakresie zmiany typu, rodzaju lub serii udziałów lub akcji (w tym w szczególności zmiany uprzywilejowania udziałów lub akcji),
 - 5) z wykonywaniem prawa głosu z tytułu uczestnictwa Spółki w spółkach prawa handlowego w odniesieniu do uchwał dotyczących zmiany statutu lub umowy w zakresie zmiany udziału w zyskach lub stratach.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wynika inny sposób podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

2. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią wspólną kadencję. Nie później niż od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków.
4. Ustępujący dobrowolnie lub odwołani członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność Przewodniczącego oraz co najmniej 1/2 (jednej drugiej) członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:
 - 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,

- 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) zawierani i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - 9) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
3. 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 Spółki.
 4. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
 5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3. ZARZĄD

§ 19

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję.

§ 20

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako

członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody powyższej udziela Rada Nadzorcza.
3. Członkowie zarządu są uprawnieni do wykonywania wolnego zawodu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej. Taka działalność nie będzie uważana za działalność konkurencyjną wobec Spółki.

4. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 21

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 22

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 23

W Spółce tworzy się następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24

1. Kapitał zakładowy stanowi suma wartości nominalnej akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. W Spółce można tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 25

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w zakresie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2023 (dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

§ 28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 30

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENTZEN spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „Program”), polegający na emisji przez Spółkę akcji nowej emisji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2026-2027 (2 lata), przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata obowiązywania programu będzie mogło nastąpić do 2027 r. włącznie.
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane przez Zarząd Spółki („Osoby Uprawnione”).
4. Realizację Programu Motywacyjnego i ustalenie jego warunków w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą powierza się Zarządowi Spółki oraz – jeżeli niniejsza uchwała tak stanowi – Radzie Nadzorczej.

§ 2.

1. Łącznie w ramach Programu w drodze emisji akcji Osobom Uprawnionym może być zaoferowane maksymalnie 5.500 akcji.
2. Warunkiem uzyskania prawa do objęcia akcji przez Osoby Uprawnione jest stała i nieprzerwana współpraca Osób Uprawnionych ze Spółką lub spółką zależną od Spółki (niezależnie w jakiej formie) w okresie od dnia przyjęcia niniejszej uchwały w sprawie przyjęcia Programu do dnia ustalonego przez Zarząd oraz – jeżeli Zarząd uzna to za wskazane – zawarcie odpowiedniej umowy lock-up, o której mowa w § 3 uchwały.

§ 3.

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych po cenie równej cenie nominalnej akcji Spółki.
2. Osoby Uprawnione, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobowiązane do zawarcia ze Spółką umów lock-up w zakresie akcji objętych w ramach Programu, których warunki ustali Zarząd Spółki.

§ 4.

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych lub subskrypcji otwartych przeprowadzanych nie częściej niż raz w ciągu roku obrotowego.

2. Emisje akcji, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w trybach ofert publicznych, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, w tym w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
- b) ustalenia wzoru umów lock-up i zawarcia umów lock-up z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu, jeżeli Zarząd uzna zawarcie takich umów za wskazane,
- c) ustalenia wzoru umów opcji i zawarcia umów opcji z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu, jeżeli Zarząd uzna zawarcie takich umów za wskazane,
- d) ustalenia wzoru umów przystąpienia do programu i zawarcia umów przystąpienia do programu z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu, jeżeli Zarząd uzna zawarcie takich umów za wskazane,
- e) uchwalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w ramach dodatkowego regulaminu Programu, jeżeli Zarząd uzna to za wskazane,
- f) określenia wszelkich pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego.

2. Wykonanie uchwały i realizację Programu powierza się Zarządowi Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.