

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 CZERWCA 2022**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:**

*Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:**

*Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru,
6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za 2021 r.
8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.
19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok,
20. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz upoważnienia dla organów Spółki
21. podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii I w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym
22. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
23. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
24. wolne głosy i wnioski,
25. zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowanie Walnemu Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2021, które obejmuje:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans, wykazujący w dniu 31.12.2021 r. po stronie aktywów razem i pasywów razem wartość 24 474 333,05 zł,
  - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2021 r. zysk netto 4 297 328,86 zł,
  - zmiany w kapitale własnym,
  - rachunek przepływów pieniężnych,
  - wycenę aktywów i pasywów,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Działając na podstawie na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej Legimi S.A. za rok 2021, które zawiera m.in.:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans Grupy, wykazujący w dniu 31.12.2021 r. po stronie aktywów razem i pasywów razem wartość 17 819 135,20 zł,
  - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2021 r. zysk netto 1 000 681,28 zł,
  - zmiany w skonsolidowanym kapitale,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
  - wycenę aktywów i aktywów,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia. Spółka za 2021 r. – zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w Grupie Kapitałowej Legimi S.A. – jako spółka dominująca przygotowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe.*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki (w tym jednostki przygotowującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w zamkniętym roku obrotowym stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia.*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie podziału zysku za 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki w 2021 r. na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna zobowiązana jest do utworzenia kapitału zapasowego, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Dysponowanie przez spółkę kapitałami zapasowym i rezerwowym wzmacnia sytuację finansową spółki i zwiększa jej bezpieczeństwo w kontekście negatywnych zdarzeń na rynku.*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez  
niego obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego  
obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego  
obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego  
obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego  
obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego  
obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:**

**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią**  
**obowiązków w 2021 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:**

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**

**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny dla Spółki na 2022 rok („Program Motywacyjny”) na warunkach zaproponowanych przez Zarząd i określonych niniejszą uchwałą:

**Art. 1**

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”).
2. Uprawnienie do udziału w Programie Motywacyjnym jest automatycznie powiązane z pełnieniem funkcji członka Zarządu przez daną osobę.
3. Szczegółowa lista Osób Uprawnionych oraz liczba przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych określona zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych w przypadku zmiany osób wchodzących w skład Zarządu Spółki („Nowe Osoby Uprawnione”). Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych.
4. Maksymalna liczba osób objęta Programem Motywacyjnym nie może przekroczyć 149 osób.

**Art. 2**

1. Osoby Uprawnione nabędą uprawnienie do objęcia nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii I”) za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z Programem Motywacyjnym oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. Akcje serii I będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji serii I będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii D wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w liczbie nie większej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) („Warranty Subskrypcyjne”) i zaoferowanych Osobom Uprawnionym.
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę do 6750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co nastąpi docelowo w drodze emisji Akcji serii I.
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej transzy i jednej serii, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 7 niniejszej uchwały.
5. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez okres pełnych 3 lat kalendarzowych, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie określona przez Radę Nadzorczą w formie uchwały na zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego.
7. Osoba Uprawniona, która przestała pełnić funkcję w Zarządzie Spółki, może objąć przysługujące jej Warranty Subskrypcyjne oraz na ich podstawie objąć Akcje serii I, jeśli spełnia warunki przydzielenia jej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji serii I.
8. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile dana Osoba Uprawniona pełniła funkcję członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym 2022. Postanowienie to ma zastosowanie również do Nowych Osób Uprawnionych.



9. Warranty Subskrypcyjne będą przysługiwały Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu informującego o minimalnej liczbie klientów platformy Legimi.pl lub Legimi.de i aktywnych użytkowników (MAU) aplikacji Readfy na rynku niemieckim w sytuacji, gdy:
  - na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba odpłatnych klientów platformy Legimi.de i miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU) aplikacji Readfy na rynku niemieckim wynosić będzie co najmniej 33000,
  - na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba odpłatnych klientów platformy Legimi.pl wynosić będzie co najmniej 200000i
  - wszystkie kamienie milowe projektu "Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej" realizowanego w ramach konkursu Szybka ścieżka zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które miały być zrealizowane w 2022 roku zostaną zrealizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie tego projektu.
10. Liczbę Warrantów Subskrypcyjnych obliczać się będzie w następujący sposób:
  - a) osiągnięcie wszystkich powyższych wskaźników daje Osobom Uprawnionym prawo do 100% Warrantów Subskrypcyjnych;
  - b) osiągnięcie jednego wskaźnika daje prawo do 1/3 całkowitej liczby Warrantów Subskrypcyjnych;
  - c) osiągnięcie pierwszego lub drugiego wskaźnika na poziomie powyżej 50% daje prawo do Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie będącej iloczynem punktów procentowych określających realizację tego wskaźnika oraz 33%;
  - d) jeżeli pierwszy lub drugi wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie ponad 100%, punkty procentowe powyżej 100% zostaną dodane do wartości procentowej wskaźnika, który osiągnął drugą wysokość z kolei. Jeżeli wartość wskaźnika, który osiągnął drugą wysokość z kolei przekroczy 100% pozostałe punkty procentowe będą dodane do wartości trzeciego wskaźnika. Powiększona w ten sposób wartość procentowa drugiego wskaźnika będzie stanowić podstawę obliczenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych należnych za realizację tego wskaźnika.
11. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w ramach Programu Motywacyjnego.
12. Jeżeli podział Warrantów Subskrypcyjnych nie może być dokonany w taki sposób, że każda Osoba Uprawniona uzyska tę samą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, wówczas zostanie przydzielona maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych, która może być przydzielona po równo każdej Osobie Uprawnionej.
13. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii I po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 19, niezależnie od wartości nominalnej Akcji serii I.
14. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
  - a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
  - b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę,
  - c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
15. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
16. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym powinno zostać dokonane na podstawie sprawozdania Zarządu przedstawionego Radzie Nadzorczej dotyczącego realizacji wskaźników na dzień 31 grudnia 2022 r. Terminy przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych określać będzie Regulamin Programu Motywacyjnego.
17. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.

18. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii I po cenie emisyjnej do ostatniego dnia 3-letniego okresu liczonego od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
19. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
20. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
21. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego w dniu odwołania z funkcji członka Zarządu, jeżeli nastąpi ono z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną.

### **Art. 3**

1. Regulamin Programu Motywacyjnego określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
  - a) uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego i jego zmiany w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Motywacyjnego,
  - b) dokonywania weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione,
  - c) zatwierdzania listy Osób Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, jakie zostaną im przydzielone,
  - d) dokonywania innych czynności niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego, przydziału Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii I.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do:
  - a) podejmowania wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  - b) dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w przypadku złożenia przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji serii I.

### **Art. 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:**

*Wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych osób w Spółce powinno w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki Spółki, stanowiąc dodatkowy bodziec dla członków zarządu Spółki (osób uprawnionych) do angażowania się w działalność Spółki i pracy nad jej rozwojem. Jest także korzystne z punktu widzenia stabilizacji osobowej kadry zarządzającej Spółką, długoterminowych wyników Spółki, a także jej dalszego rozwoju w kontekście innowacyjności. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych i ich liczba są uzależnione od dwóch rodzajów wskaźników. Pierwszym są wyniki działalności operacyjnej Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej w kluczowym obszarze, jakim jest ilość osób odpłatnie korzystających z usług świadczonych przez Spółkę i podmioty z grupy. Liczby odpłatnych użytkowników zostały określone na poziomie realistycznym, ale jednocześnie ambitnym. Ich osiągnięcie będzie oznaką dynamicznego wzrostu Spółki i ponadprzeciętnej realizacji przez Członków Zarządu. Dodatkowo, liczba emitowanych warrantów subskrypcyjnych i akcji jest na tyle niewielka, że nie doprowadzi do rozwodnienia kapitału dotychczasowych akcjonariuszy.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii I,  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz  
upoważnienia dla organów Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z przyjęciem Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

**Art. 1**

1. Spółka emituje nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii I”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w 1 transzy i 1 serii.
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie zdematerializowanej.
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii I. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji serii I, Warranty Subskrypcyjne będą uprawniać do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych odpowiada pierwotnej wartości nominalnej Akcji serii I.
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
  - a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych celem umorzenia,
  - b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę,
  - c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
8. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
10. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii I do ostatniego dnia 3-letniego okresu liczonego od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii I przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego, określonych w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok i Regulaminie Programu Motywacyjnego, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

**Art. 2**

1. W celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii I przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6750,00 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii I”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii I staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Akcje serii I będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie

oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w art. 1 ust. 10 niniejszej uchwały.

4. Akcje serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

### **Art. 3**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii I jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzeba stabilizacji kadry zarządzającej Spółką.

### **Art. 4**

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii I do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania Akcji serii I na tym rynku.
3. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

### **Art. 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:**

Uchwały w przedmiocie programów motywacyjnych umożliwiających objęcie papierów wartościowych emitenta stanowią typowe narzędzie motywacji osób kierujących podmiotami gospodarczymi do osiągania zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów związanych z zarządzanymi przez nich spółkami. Odpowiednie ukształtowanie i osiągnięcie tych celów daje możliwość poprawy sytuacji podmiotu wprowadzającego program motywacyjny, zbudowania większej rozpoznawalności na rynku, jak również skłania do stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji o adekwatnym poziomie ryzyka. Program motywacyjny oparty na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje pozwala przy minimalnym koszcie dla spółki na efektywne motywowanie osób objętych tymże programem, które mają możliwość otrzymania papierów wartościowych po spełnieniu warunków, które są weryfikowalne i związane z głównym obszarem prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot.

Spółka od kilku lat wyznacza kolejne parametry eksponujące główne obszary rozwoju Spółki, co stanowi narzędzie efektywnej komunikacji z rynkiem i akcjonariuszami, a zarazem pozwala zweryfikować rolę Spółki na rynku polskim i niemieckim, na których obecna jest Grupa Kapitałowa, do której należy Spółka.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii I w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym**

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna – w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 18 w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz upoważnienia dla organów Spółki, w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subsکrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subsکrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Opinia Zarządu**  
**uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii I, warrantów subsکrypcyjnych imiennych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subsکrypcyjnych**

*Mając na uwadze podjęcie uchwały w przedmiocie emisji nie więcej niż 67500 imiennych warrantów subsکrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii I (dalej: „Warranty Subsکrypcyjne”), związanego z tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I (dalej: „Akcje serii I”), zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki, Zarząd Spółki oświadcza, iż emisja Warrantów Subsکrypcyjnych i Akcji serii I ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki (dalej łącznie jako: „Osoby Uprawnione”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też ma na celu stabilizację kadry zarządzającej Spółki.*

*W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie narzędzi w postaci udostępnienia Osobom Uprawnionym możliwości objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi – w obecnej sytuacji Spółki – optymalne źródło motywujące do wyczerpanych wysiłków do osiągnięcia zakładanych celów w sposób niezagrażający płynności finansowej Spółki. Skierowanie emisji do Osób Uprawnionych z istoty rzeczy wiąże się i uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii I. Emisja Warrantów Subsکrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii I ma na celu odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych i zapewni w ten sposób stabilizację Osób Uprawnionych.*

*Warranty Subsکrypcyjne będą mogły być udzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok, o ile dana Osoba Uprawniona będzie przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnić funkcję z Zarządzie Spółki.*

*Prawo do objęcia ostatecznie przydzielonych Osobie Uprawnionej Warrantów Subsکrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w dniu odwołania Osoby*

Uprawnionej z funkcji członka Zarządu z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną.

W ocenie Zarządu tak skonstruowany Program Motywacyjny stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich grup akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji serii I emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem umożliwienie objęcia Akcji serii I Osobom Uprawnionym lub Nowym Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego, który ze swojej istoty ma stanowić formę gratyfikacji i finansowego bodźca do wzmożonego wysiłku w rozwój Spółki. W świetle powyższego nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Cena emisyjna jednej Akcji serii I będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy).

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I oraz prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii I jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji serii I oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2022 rok oraz uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii I w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.

#### **Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:**

Uchwała jest konieczna dla realizacji programu motywacyjnego dla Spółki na 2022 r. Powody wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii I, warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych zostały wskazane w powyższej opinii Zarządu.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian Statutu Spółki.
2. § 4b Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

**„§ 4b.**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13500 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr

19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D z prawem objęcia akcji serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii I w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.

3. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 2 powyżej.

4. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 3 powyżej.

5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H może być dokonane do dnia 21 czerwca 2024 roku.

6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I może być dokonane do dnia 30 czerwca 2025 roku”.

3. § 11 ust. 9 statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„9. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do 25-ego dnia pierwszego miesiąca upływającego po każdym kwartale kalendarzowym raport za poprzedni kwartał działalności Spółki obejmujący:

a. podsumowanie prowadzonej działalności Spółki;

b. wskazanie znaczących wydarzeń lub zdarzeń nadzwyczajnych (o nietypowym charakterze), które zaszły w Spółce;

c. wskazanie istotnych zdarzeń, które przewiduje się, że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce”.

4. § 16 ust. 1 i 2 statutu Spółki zostają usunięte.

5. § 18 ust. 2 lit. n) statutu Spółki powinien uzyskać następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych”.

6. § 18 ust. 2 lit. t i u statutu Spółki zostają usunięte.

7. § 19 ust. 2 statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w Warszawie.”.

### **Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:**

Zmiana statutu Spółki polegająca na zmianie § 4b statutu Spółki jest niezbędna dla realizacji uchwał nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz poprawy omyłki pisarskiej dotyczącej daty wykonania prawa do objęcia akcji serii H. Zmiana § 11 ust. 9 statutu Spółki polega na wyeliminowaniu obowiązku przedstawiania Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania finansowego. Wynika ona z tego, że Spółka i tak przekazuje te dane w raporcie kwartalnym, nie ma zatem potrzeby duplikować tego obowiązku. Jeżeli chodzi o wyeliminowanie obowiązku przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji na temat liczby pracowników i liczby nowo utworzonych miejsc pracy, to dane te nie są na tyle istotne, aby Rada Nadzorcza musiała mieć od nich dostęp każdego kwartału. § 16 ust. 1 i 2 statutu Spółki powinny zostać usunięte, ponieważ funkcja sekretarza sztucznie formalizuje działanie Rady

*Nadzorczej, co więcej statut nie przewiduje żadnych kompetencji sekretarza Rady Nadzorczej co czyni tę funkcję praktycznie martwą. Zmiana § 18 ust. 2 lit. n) statutu Spółki polega na wyeliminowaniu obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie przez Spółkę praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki nabywanie praw własności intelektualnej jest nieodłącznie związane z jej działalnością operacyjną. Nie ma więc potrzeby uzyskiwać odrębnej zgody Rady Nadzorczej w tym zakresie, tym bardziej, że i tak musi być ona wyrażona w przypadku każdej transakcji przekraczającej wartość 500.000 zł, a nieujętej w budżecie Spółki. § 18 ust. 2 lit. t i u statutu Spółki powinny zostać wykasowane, ponieważ te sprawy nie są na tyle istotne, aby konieczne było uzyskiwanie zgody Rady Nadzorczej. Zmiana § 19 ust. 2 statutu Spółki wynika z tego, że wybór miejsca przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie jest tak istotny, aby było konieczne uzyskanie zgody Rady Nadzorczej w tym przedmiocie. Usunięcie Krakowa jako potencjalnego miejsca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiło ze względu na wyeliminowanie powiązania Spółki z Krakowem, który wynikało z tego, że poprzedni znaczący inwestor Spółki miał siedzibę w tym mieście.*

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**„STATUT SPÓŁKI  
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA**

**§ 1.**

Legimi Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

**§ 2.**

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Legimi Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Legimi S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.



4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
  - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
  - 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
  - 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
  - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
  - 53.10.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
  - 58.11.Z Wydawanie książek;
  - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
  - 58.13.Z Wydawanie gazet;
  - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  - 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

72.19.Z Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
  - 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
  - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  - 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
  - 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  - 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  - 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  - 91.01.A Działalność bibliotek;
  - 91.02.B Działalność archiwów;
  - 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.
6. Jeżeli prowadzenie działalności w którymkolwiek ze wskazanych powyżej przedmiotów działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia bądź innej decyzji wydawanej przez właściwy organ administracji publicznej, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.
7. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.

### **Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy**

#### **§ 4.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 33748 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonych do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
2. Nadwyżka wartości bilansowej majątku Spółki ustalonej na dzień przekształcenia nad wartością nominalną wyemitowanych akcji odniesiona jest na kapitał zapasowy.
3. Akcje pierwszej emisji, oznaczone jako akcje serii A, objęte zostały przez następujące podmioty:
- a) **„SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna”** z siedzibą w Poznaniu, o łącznej wartości nominalnej 32.200,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0000001 do A 0322000,
  - b) **Mikołaj Małaczyński**, o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) o numerach seryjnych od A 0322001 do A 0526000,
  - c) **Mateusz Frukacz**, o łącznej wartości nominalnej 20.600,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0526001 do A 0732000,
  - d) **Miłosz Kmiecniak**, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0732001 do A 0748000,
  - e) **Jakub Pawłowski**, o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0748001 do A 0780000,
  - f) **Piotr Kryger** o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0780001 do A 0812000,
  - g) **Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS** o łącznej wartości nominalnej 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0812001 do A 1114000,  
i pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą **„Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** w postaci przedsiębiorstwa tej spółki.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (Obligacje zamienne).
6. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane.
7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

9. Akcje Spółki mogą być umarzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
10. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy zostanie dokonana na tych samych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy oraz w tym samym terminie.

#### **§ 4a.**

1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia 2021 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 83.550 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).
- 1a. Zarząd jest upoważniony, w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. włącznie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 106.199,70 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

#### **§ 4b.**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13500 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda akcja oraz 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii I jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D z prawem objęcia akcji serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii I w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.
4. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 2 powyżej.
5. Uprawnionym do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4b ust. 3 powyżej.
6. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H może być dokonane do dnia 21 czerwca 2024 roku.
7. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I może być dokonane do dnia 30 czerwca 2025 roku.

## **§ 5.**

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Prawo poboru należy wykonać najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzymania od Spółki wezwania do jego wykonania. Wezwanie do wykonania prawa poboru, Zarząd przesyła wszystkim akcjonariuszom jednocześnie, za pomocą listów poleconych, na adresy wskazane w Księdze Udziałów.
3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 8/10 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
4. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do danego akcjonariusza nie następuje w sytuacji, gdy:
  - a) akcjonariusz ten głosował przeciw uchwale w sprawie wyłączenia prawa poboru, lub
  - b) akcjonariusz był nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, a zwołanie Walnego Zgromadzenia było wadliwe albo uchwała została powzięta w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.
7. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego powinna określać co najmniej kwotę, o jaką podwyższa się kapitał zakładowy, termin, w jakim ma nastąpić pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia.

#### **§ 6.**

(wykreślony)

#### **§ 7.**

(wykreślony)

### **Gospodarka finansowa Spółki**

#### **§ 8.**

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa,
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. O utworzeniu kapitałów rezerwowych, jak też o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie decyduje także o użyciu kapitału zapasowego.
5. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. Walne Zgromadzenie może określić również w tej uchwale dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („**Dzień Dywidendy**”). Dzień Dywidendy nie może przypadać wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, ani później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia tej uchwały. O ile uchwała o wypłacie dywidendy nie zawiera innych postanowień Dniem Dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

### **Władze Spółki**

#### **§ 9.**

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza oraz
- c) Walne Zgromadzenie.

**Zarząd**

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. (uchylony)
4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa):
  - dopuszcza się działania na szkodę Spółki,
  - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu.

## § 11.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.
- 4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, w razie jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.



7. Zarząd Spółki sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem tego roku obrotowego.
8. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej celem wyrażenia opinii:
  - a. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności w danym roku obrotowym wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku bądź pokrycia straty w terminie 90 dni od dnia zakończenia roku obrotowego;
  - b. sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
9. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do 25-ego dnia pierwszego miesiąca upływającego po każdym kwartale kalendarzowym raportu za poprzedni kwartał działalności Spółki obejmujący:
  - a. podsumowanie prowadzonej działalności Spółki;
  - b. wskazanie znaczących wydarzeń lub zdarzeń nadzwyczajnych (o nietypowym charakterze), które zaszły w Spółce;
  - c. wskazanie istotnych zdarzeń, które przewiduje się, że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce;
10. Zarząd będzie niezwłocznie informował Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej Spółki.

## **§ 12.**

Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawozdania te, jak również inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinią biegłego lub biegłych rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom niezwłocznie aczkolwiek nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 13.**

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź organu lub „quasi” organu spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
2. Zgody dotyczące kwestii wskazanych w ust. 1 udzielone do dnia przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Legimi Spółka Akcyjna pozostają w mocy.

## **§ 14.**

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nim Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, w ten sposób, że Rada Nadzorcza uchwałą wyraża zgodę na treść umowy z członkami Zarządu, a do czynności podpisania umowy deleguje ze swego składu jednego lub kilku członków. Spółka może być również reprezentowana przez

pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby.
2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej trzy pełne lata obrotowe.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§ 16.**

1. (wykreślony)
2. (wykreślony)
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.

### **§ 17.**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie. Zaproszenie może być dokonane w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w razie jego braku za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz z zastrzeżeniem innych postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- 3a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Uchwała wywołuje skutki prawne, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej,

którzy brali udział w tak odbytym posiedzeniu, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu co do treści uchwały w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy poniżej wskazane. W razie wątpliwości co do konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek wystąpić do Rady Nadzorczej o wydanie wiążącej Zarząd pisemnej opinii w tym zakresie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
  - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) powyżej;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
  - e) (wykreślony);
  - f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);
  - g) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000 złotych;
  - i) wyrażanie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - l) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach oraz na przystąpieniu Spółki do innych przedsiębiorców;
  - m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;

- n) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych;
  - o) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki;
  - p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy;
  - q) wyrażanie zgody na zawarcie jakiegokolwiek umowy lub jakichkolwiek umów, nie ujętych powyżej, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
  - s) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - t) (wykreślony)
  - u) (wykreślony)
  - v) do zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, natomiast jest potrzebna zgoda Rady Nadzorczej.
3. Biegły rewident jest powoływany przez Radę Nadzorczą, w celu zbadania sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane do prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej będą pełniłi swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Walne Zgromadzenie na podstawie uprawnienia zawartego w § 16 ust. 3 przyzna im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
  5. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej, który może być uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 21.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały wyższej większości. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli taką możliwość przewidzi zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu,
  - c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków,
  - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  - f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki;
  - g. zmiana Statutu Spółki,
  - h. umorzenie akcji;
  - i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - j. likwidacja oraz powołania likwidatorów,
  - k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki.
3. Bezwzględna większość oddanych głosów "za" jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych.
4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie będą wymagały umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 22.**

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
4. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród kandydatów przez niego wskazanych.

5. Likwidatorzy, nie wyłączając byłego Prezesa Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
6. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.
7. (wykreślony)

**§ 23.**

(wykreślony)".

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie, w jakim do jej wejścia w życie niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – z chwilą jej rejestracji.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:**

*W związku z podjętymi zmianami w statucie Spółki, celem ich rejestracji niezbędne jest przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki może odbyć się w drodze zobowiązania przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej do przyjęcia takiego tekstu lub też może zostać dokonane bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie. Podjęcie uchwały bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie pozwoli na niezwłoczne podjęcie działań przez Zarząd Spółki w celu rejestracji przyjętych zmian.*