

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**CODEADDICT Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 28.06.2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

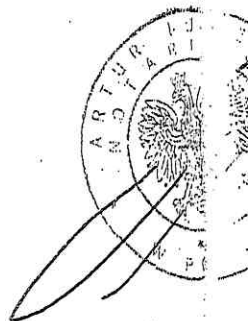
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Sebastiana Golińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego





## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.--
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 20.07.2021 rok (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę





Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

14. Wolne wnioski i głosy.-----

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

### § 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

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

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

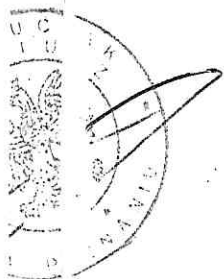
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r**

### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza



sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

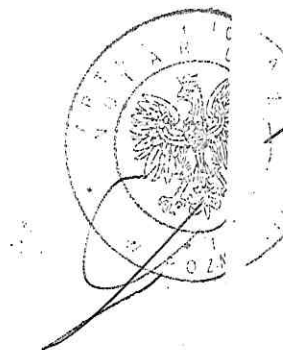
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o treści następującej: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od**  
**01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.



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

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

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.**

§ 1.

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2020 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.*-----

§ 2.

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

*Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .*-----

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

**Uchwała nr 6**



**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

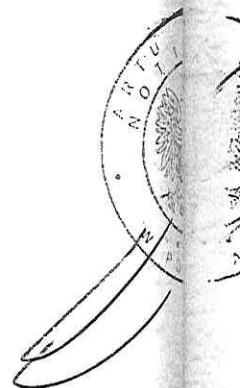
§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 133 846 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 133 846 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 133846 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,71 %. -----

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

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**



**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Gianluce Acquasanta Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----

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

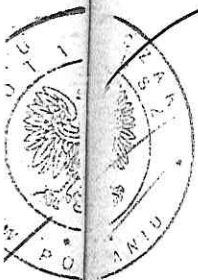
**Uchwała nr 8**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020.**





§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Jarosławowi Ołtuszyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

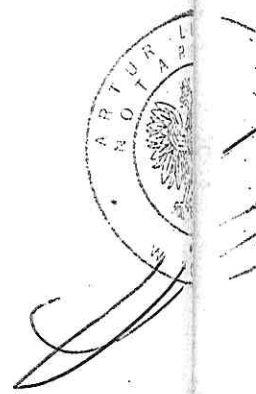
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----

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

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020.**

§ 1.



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 251 081 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 251 081 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 251 081 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,89 %.-----

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

### **Uchwała nr 10**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

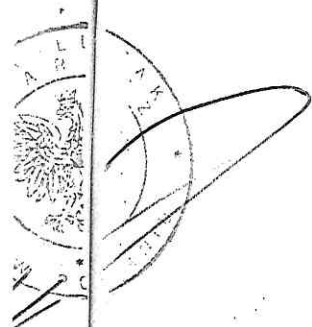
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

## § 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 Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 251 081 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 251 081 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 251 081 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,89 % .-----*

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

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

## § 1.

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----*



## § 2.

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

*Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .*-----

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

**Uchwała nr 12**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**

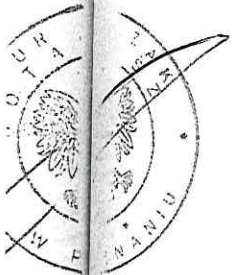
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

## § 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 Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.*-----

## § 2.

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



Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

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

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

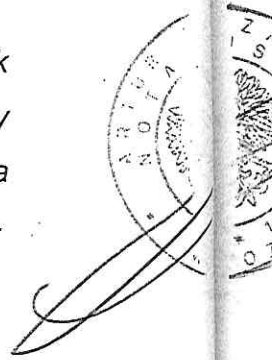
§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano



2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

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

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

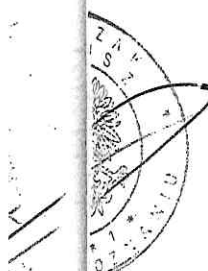
§ 1.

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 Radosławowi Gościńskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----





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

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1.

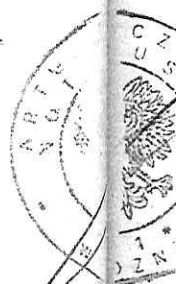
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Maślacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

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



**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 1.

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----*

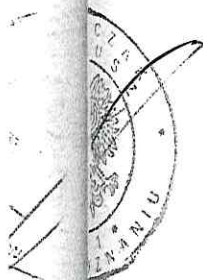
§ 2.

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

*Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----*

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

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną**  
**kadencję.**





Działając w oparciu o § 22 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową, 3-letnią kadencję.-----

§ 2.

Przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej należy rozumieć następujące osoby:-----

- Tomasz Stefaniak;-----
- Kamil Stanek;-----
- Dariusz Wais;-----
- Kamil Moliński;-----
- Agata Rożankowska.-----

§ 3.

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

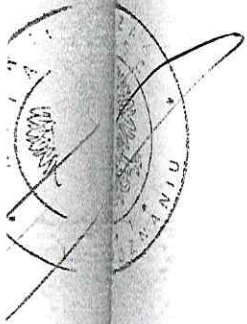
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 19 o treści następującej:-----

**Uchwała nr 19**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**



**w sprawie rezygnacji z programu motywacyjnego dla członków Zarządu  
oraz kluczowych współpracowników**

Zważywszy na:-----

1. fakt podjęcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników;-----
2. obecną sytuację gospodarczą, na którą znaczący wpływ ma utrzymujący się stan epidemii COVID-19;-----
3. zmiany w strukturze Spółki oraz podjęcie decyzji co do reorganizacji i korekty przyjętych strategii rozwoju spółki, w tym w szczególności jej współpracy z innymi podmiotami rynku;-----
4. rezultaty indywidualnych rozmów z członkami Zarządu Spółki oraz jej Kluczowymi Współpracownikami, Spółka uchwała co następuje:-----

§ 1.

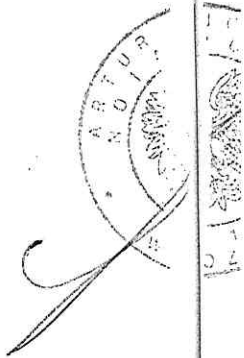
Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z realizacji Programu Motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2019 r.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % .-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 20 o treści następującej:-----





**Uchwała nr 20**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii**  
**K, realizowanej w ramach subskrypcji**  
**zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**na dzień 20.07.2021 rok (dzień**  
**prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w**  
**alternatywnym systemie obrotu**  
**prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**  
**pod nazwą NewConnect oraz zmiany**  
**Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:-----

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, iż w trakcie rejestracji znajdują się akcje serii J Spółki, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.582.576,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.582.577,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i nie większej niż 4.926.042,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote), tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden złoty) i nie większą niż 1.343.466,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć



złotych) poprzez emisję nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 2.686.932 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja (dalej jako „Akcje serii K”).-----

2. Cena emisyjna Akcji serii K wynosić będzie 1,80 zł.-----

3. Akcje serii K będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----

4. Akcje serii K pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

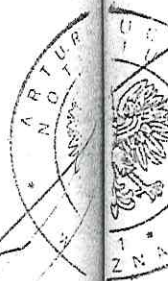
5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).-----

6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku.-----

7. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 20.07.2021 roku (dzień prawa poboru).-----

8. Akcje serii K zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą jedną akcję przypadać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. Posiadanie 2 (dwóch) jednostkowych praw poboru na koniec dnia prawa poboru, będzie uprawniało do objęcia 1 (jednej) akcji serii K.-----

9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii K przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----



10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii K, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii K w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----

11. Akcje serii K objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----

12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

## § 2

1. Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii K, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;-----

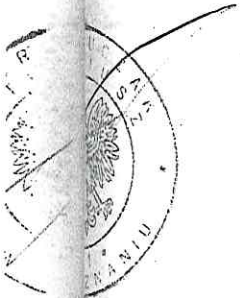
b. przydzielenia Akcji serii K nieobjętych w trybie określonym w art. 436 § 2 i § 3 KSH;-----

c. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii K;-----

d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;-----

e. określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona w § 1 ust. 1 suma minimalna ani wyższa niż określona w § 1 ust. 1 suma maksymalna tego podwyższenia;-----

f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----



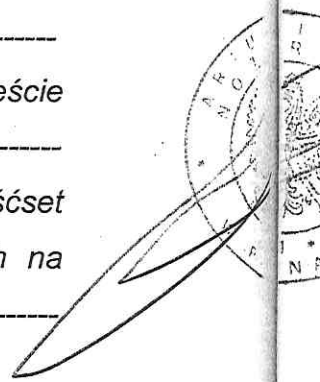


## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codeaddict S.A postanawia zmienić treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.582.577,00 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 4.926.042,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:-----

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- 9) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 12) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 2.686.932 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K”.-----

## § 4





1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii K w celu ich dematerializacji oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu realizacji dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii K.-----

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 2 801 583 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 2 801 583 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 801 583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,13 % . -----

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

### § 2.

**(aktu notarialnego)**

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

