

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (20.06.2022) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – **Piotr Jerzy Prajsnar**. -----  
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** – Akcjonariusz Spółki. -----

#### II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 3.190.503 głosów, reprezentowane jest 63,81 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2021 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

### III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2021 rok, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej, -----  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----  
 14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### Uchwała nr 2

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.753.503 akcji, z których oddano 1.753.503 ważnych głosów, stanowiących 35,07 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1.753.503 oddanych ważnych głosów, 1.753.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Janowi Zadroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w wysokości 4.278.582 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowego tekstu Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CLOUD TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna**



**/tekst jednolity/**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1. Firma**

1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### **§ 2. Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

### **§ 3. Czas trwania**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **§ 4. Obszar działania**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne, a także wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym przystępować do innych spółek lub podmiotów, tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

### **§ 5. Powstanie**

1. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o. -----
2. Założycielem Spółki jest Piotr Prajsnar. -----

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6. Przedmiot działalności**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 3) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 4) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych, -----
- 5) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego: -----
  - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji, -----
  - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji, -----
  - 3) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) stanowią akcje serii C trzeciej emisji, -----
  - 4) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) stanowią akcje serii D czwartej emisji, -----
  - 5) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii E piątej emisji, -----
  - 6) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii F szóstej emisji, --
  - 7) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) stanowią akcje serii G siódmej emisji. -----
2. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o. -----
3. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o. -----
4. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii B drugiej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----
5. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii C trzeciej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----
6. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii D czwartej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----
7. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii E piątej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----
8. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii F szóstej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----
9. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G siódmej emisji został pokryty wkładem pieniężnym. -----

#### § 8. Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału rezerwowego, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
4. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. -----

### **§ 9. Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

### **§ 10. Zbycie i obciążenia akcji**

Akcje są zbywalne i mogą być obciążane prawem osób trzecich, przy czym przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

### **§ 11. Emisja papierów wartościowych**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12. Organy**

Organami Spółki są: -----

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

### **A. ZARZĄD**

### **§ 13. Skład i kadencja Zarządu**

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka. -----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa cztery lata. -----
3. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji. -----
4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Zarządu składa rezygnację całej Radzie Nadzorczej. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu. -----
7. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
8. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go z Zarządu. -----
9. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
10. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Radę Nadzorczą, która w drodze uchwały może upoważnić jednego lub większą liczbę członków do dokonywania takich czynności prawnych. -----

#### **§ 14. Działalność Zarządu**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 15. Oświadczenia woli**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:-

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie, -----
- 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, -----
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16. Skład i kadencja Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata. -----
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, gdy jej skład zmniejszył się poniżej pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o wymienionej wyżej okoliczności, mogą dokonać w drodze uchwały wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce zwolnionych mandatów. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w ten sposób kończy się z upływem dwunastu miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. -----

### **§ 17. Obrady Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. ----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
  - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - 7) delegowanie członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
  - 8) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, ----
  - 9) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, -----
  - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, -----
  - 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 19. Wyrażanie opinii**

1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu stosownych sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami. -----
3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20. Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.-----

### **§ 21. Obrady Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. ---
3. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
4. Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
5. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin. -----

### **§ 22. Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków, -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, -----

- 6) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
- 10) zmiana Statutu Spółki, -----
- 11) tworzenie funduszy celowych, -----
- 12) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 23. Rachunkowość i kapitały**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Spółka ma rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym. -----
3. Spółka tworzy: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 24. Podział zysku**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) kapitał rezerwowy, -----
  - 3) dywidendę. -----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 25. Pozostałe**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----
2. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale



zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

#### **„REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

#### **ROZDZIAŁ I**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia spółki Cloud Technologies spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”). -----
2. Regulamin uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021. -----
3. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki. -----
4. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów KSH, Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. -----

#### **ROZDZIAŁ II**

#### **ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określone są w KSH. -----

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później jednak niż na 5 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób zgodny z przepisami regulującymi wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę, co powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----
7. Z zastrzeżeniem art. 402 § 1 KSH, zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----
8. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU**

##### **§ 3**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. -----
4. Lista, o której mowa w § 3 ust. 3 zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest wyłożona w siedzibie Spółki w ciągu 3 dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. -----
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. ----
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział: -----
  - a) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd; -----
  - b) osoby obsługujące Walne Zgromadzenie; -----
  - c) przedstawiciele mediów – po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
  - d) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH. -----
9. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki wymagające obecności biegłego rewidenta Spółki, Zarząd zobowiązany jest zaprosić go na obrady. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident lub zaproszeni eksperci i doradcy są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. -----

#### § 4

1. Na podstawie listy akcjonariuszy wskazanej w § 3 ust. 3 sporządzany jest projekt listy obecności. -----
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----

### ROZDZIAŁ IV

#### OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu lub przez Zarząd Spółki. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

## **ROZDZIAŁ V**

### **PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 6**

1. Kandydatem na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może być osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu, która zgodzi się na kandydowanie. -----
2. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru zgodnie z przepisami ust. 3-7 poniżej. -----
3. Akcjonariusz może zgłosić tylko jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali wpisani na listę kandydatów. -----
4. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur, ogłasza zamknięcie listy kandydatów. -----
5. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą. -----
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów. -----
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności. Lista obecności winna być wyłożona aż do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----
10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad. -----

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - a. wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu lub dźwięku; -----
  - b. wyrażanie zgody na obecność w trakcie obrad osób wymienionych w § 3 ust. 8; -----
  - c. otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad; -----
  - d. udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją; -----
  - e. ustalanie kolejności wypowiedzi; -----
  - f. ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik; -----
  - g. przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad; -----
  - h. ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie; -----
  - i. ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad; -----
  - j. zarządzanie / zamykanie głosowań; -----
  - k. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań; -----
  - l. ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały; -----
  - m. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych; -----
  - n. rozstrzyganie w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - o. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad; -----
  - p. zamykanie obrad Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w § 6. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami Statutu Spółki jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia. -----

**ROZDZIAŁ VI**  
**SPRAWY PORZĄDKOWE**

**§ 8**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. -----
2. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się w szczególności wnioski dotyczące: ----
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji; -----
  - b. zamknięcia liczby mówców; -----
  - c. zarządzenia przerwy w obradach; -----
  - d. ograniczenia czasu wystąpień; -----
  - e. kolejności uchwalania wniosków. -----
4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego. -----
6. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 9**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonym w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----

- a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - b. o ile osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba; -----
  - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy – jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania zostało udzielone w formie elektronicznej należy przesłać je na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu lub na e-mail Zarządu Spółki; -----
  - d. o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 405 KSH, podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe rozszerzenie porządku obrad w stosunku do zakresu porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
  5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -----
  6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. -----
  7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części. -----
  8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

**ROZDZIAŁ VII**  
**KOMISJA SKRUTACYJNA**

**§ 10**

1. Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może w trakcie obrad dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów. W razie jej wybrania Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem. Jeżeli nie dojdzie do wyboru Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być większa niż 5 osób. -----
3. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów, o czym rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 6, które stosuje się odpowiednio. -----
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. -----
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej. -----

**ROZDZIAŁ VIII**  
**ORZĄDEK OBRAD**

**§ 11**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad. -----
2. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad może zostać dokonane przez akklamację. -----
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. -----



4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany. -----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymagają uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. -----

## § 12

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. -----
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Zgoda Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie musi być wyrażona w formie uchwały, chyba że tak zdecyduje Przewodniczący lub zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Zgoda powinna zostać zaprotokołowana. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć maksymalny czas na wystąpienia lub repliki. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega ona od tematu lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie. -----
6. W przypadku gdy pomimo upomnienia osoba zabierająca głos w dyskusji dalej odbiega od tematu lub nie stara się zakończyć swojej wypowiedzi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos tej osobie. -----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos lub nie udzielić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. -----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom organów, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz ekspertom. -----
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby. -----
11. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia

wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty – projekt zgłoszony przez te osoby. -----

## **ROZDZIAŁ IX**

### **GŁOSOWANIE**

#### **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego Akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
5. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos. -----
6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----
7. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w § 13 ust. 7. -----
8. Każdy akcjonariusz podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian, uzupełnień do projektów uchwał lub zgłaszania nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. -----
9. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania. -----

11. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez aklamację, jednak powinno zostać zaprotokołowane. -----
12. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania. -----
13. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. -----
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, że akcjonariusze głosują w porządku przez niego ustalonym. -----
15. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą. -----
16. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw. -----

## **ROZDZIAŁ X**

### **WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 14**

1. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej i przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. -----
2. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. -----
3. Kandydaci składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH. Oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać dostarczone do Spółki przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w związku z planowanym wyborem nowych członków Rady Nadzorczej. -----

4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno. -----
5. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami. -----
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 15

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach: -----
  - a. inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy; -----
  - b. w pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowiącej iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem wyborów ogłasza ile wynosi minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy; -----
  - c. utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy; -----
  - d. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy; -----
  - e. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru; -----

- f. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 14; -----
- g. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia; -----
- h. akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 14. -----
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się. -----
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów KSH. -----

## **ROZDZIAŁ XI**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 16**

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulaminu o którym mowa w § 3 ust. 12, KSH oraz Statutu Spółki.”. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: -----

#### **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

## **ROZDZIAŁ I**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”). -----
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”), na podstawie Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. -----

## **ROZDZIAŁ II**

### **SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 2**

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. Rada Nadzorcza może powoływać i odwoływać Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 3**

1. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, gdy jej skład zmniejszył się poniżej 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać w drodze uchwały wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww.

- okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej. -----
  5. W okresie gdy Spółka jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności dla członków rad nadzorczych w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach („**Kryteria Niezależności**”). -----
  6. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej, stwierdzające, że przestał on spełniać Kryteria Niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, i w takim przypadku mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało Kryteria Niezależności, Zarząd w terminie 6 (sześciu) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej informacji zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności, tak aby zapewnić minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. -----
  7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. --

### **ROZDZIAŁ III**

#### **OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**§ 4**

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu Spółki, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej. -----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem. -----
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: -----
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów; -----
  - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----

**§ 5**

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji albo jednostek uczestnictwa / praw spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. -----
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów



- informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu Ustawy obrotu instrumentami finansowymi. -----
5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
  7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, przy czym w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał, członek Rady Nadzorczej rozważy powstrzymanie się od rezygnacji do czasu, kiedy przyczyna negatywnego wpływu rezygnacji na możliwość działania Rady Nadzorczej ustanie. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum, czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej rozważy wstrzymanie się ze złożeniem rezygnacji i możliwość pełnienia swojej funkcji do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----
  8. Członek Rady Nadzorczej przestrzega ograniczeń wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących obrotu papierami wartościowymi Spółki, informacji poufnych oraz okresów zamkniętych i manipulacji kursem notowań papierów wartościowych Spółki. -----

## **ROZDZIAŁ IV**

### **ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. ----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
  - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym; -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w pkt 1) i 2); -----

- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu; -----
  - 7) delegowanie członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
  - 8) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 9) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów; -----
  - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych; -----
  - 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli wymagane jest dokonanie przez Radę Nadzorczą czynności prawnej (złożenia oświadczenia woli) Rada Nadzorcza – niezależnie od wymogu podjęcia stosownej uchwały – może umocować Przewodniczącego lub innego wybranego członka Rady Nadzorczej do dokonania danej czynności prawnej (złożenia oświadczenia woli) na podstawie i w wykonaniu stosownej uchwały Rady Nadzorczej. -----

### § 7

Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań i wniosków wskazanych w § 6 ust. 2 pkt.1) – 2); -----
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: -----
  - (i) składu Rady Nadzorczej; -----
  - (ii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w raportowanym okresie. -----
- c) pisemną ocenę sytuacji Spółki; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące działalności operacyjnej; -----
- d) pisemną ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku (z późn. zm.) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

**ROZDZIAŁ V****ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ****§ 8**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków Rady Nadzorczej na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności. -----

**§ 9**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia może być przekazane na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres mailowy lub numer telefoniczny podany Spółce przez

członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

### § 10

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny członek Rady Nadzorczej. -----
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazane na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 9 ust. 5 powyżej. -----
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej: -----
  - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady Nadzorczej i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad; -----
  - b) udziela głosu uczestnikom posiedzenia; -----
  - c) zarządza przerwy w obradach; -----
  - d) wydaje zarządzenia porządkowe; -----
  - e) przyjmuje wnioski; -----
  - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał; -----
  - g) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał. -----

### § 11

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, w przypadkach wymaganych przez prawo. -----
2. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. -----
4. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i jednomyślnie wyrażą na to zgodę, przedmiotem obrad może być sprawa nie ujęta w porządku obrad. W

przypadku kiedy oba, wymienione wyżej, warunki są spełnione łącznie, nie ma przeszkód aby sprawa nie objęta porządkiem obrad stanowiła przedmiot ważnej uchwały Rady Nadzorczej. -----

5. Wymogu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkami Rady Nadzorczej a Spółką. -----

## § 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybach określonych powyżej także w sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----
6. O przeprowadzeniu głosowania w trybach wskazanych w ust. 5 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw

objętych porządkiem obrad przesyłane są wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w §9 ust. 7 powyżej, a przesłany projekt uchwały sporządzony jest dodatkowo odczytywany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w głosowaniu. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z projektem uchwały składa osobiście prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje protokół, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. O ile nie zostaną zgłoszone uwagi co do treści protokołu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia, to zostaje on włączony do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą zakończenia głosowania. -----

8. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w §9 ust. 7 powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględnia oddany w powyższy sposób głos członka Rady Nadzorczej w momencie otrzymania podpisanego projektu uchwały (w tym także otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej). Członek Rady Nadzorczej informuje o podpisaniu projektu uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niewysłanie i niepoinformowanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres do doręczeń (w tym adres poczty elektronicznej), uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z chwilą jej podpisania przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej). Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół z takiego głosowania i przekazuje go do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go

kolejno do wszystkich członków Rady Nadzorczej i włącza do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, zawiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu. Członek Rady Nadzorczej informuje o podpisaniu projektu uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej. Niewysłanie i niepoinformowanie przez członka Rady Nadzorczej w powyższy sposób informacji co do sposobu głosowania w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres, uznaje się za wstrzymanie się od głosu przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej). Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje protokół, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. O ile nie zostaną zgłoszone uwagi co do treści protokołu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia, to zostaje on włączony do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

### § 13

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji winno być zwołane najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień od dnia rozpoczęcia kadencji Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, posiedzenie zostanie zwołane przez Zarząd.-----

### § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w § 12 ust. 5, na podstawie zebranych oświadczeń członków Rady Nadzorczej. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, która obejmuje wszystkie powzięte przez Radę Nadzorczą uchwały, w tym także poza posiedzeniem. Uchwałam nadaje się kolejne numery. -----
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać: -----
  - a) datę i miejsce posiedzenia oraz tryb przeprowadzenia posiedzenia; -----
  - b) informację o zawiadomieniu o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej; -----
  - c) porządek posiedzenia; -----
  - d) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu; -----
  - e) porządek obrad; -----
  - f) treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu; -----
  - g) liczbę głosów oddanych za lub przeciw poszczególnym uchwałam oraz głosy wstrzymujące się; -----
  - h) treść zdań odrębnych wraz z powodami ich zgłoszenia. -----
4. Do protokołu załącza się wszelkie dowody potwierdzające zaproszenie członka Rady Nadzorczej na jej posiedzenie, a jeżeli na posiedzeniu obecni fizycznie byli członkowie Rady Nadzorczej, to do protokołu załącza się również listę obecności podpisaną przez tych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego posiedzenia, przy czym protokolantem może być także sam przewodniczący posiedzenia. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady Nadzorczej. -----
6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego kopia powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej są doręczane Zarządowi niezwłocznie po ich podjęciu. -----
8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały są przechowywane w siedzibie Spółki, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu i członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi. -----

## **ROZDZIAŁ VI**

### **KOMITETY I KOMISJE**

#### **§ 15**



1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. -----
2. Tak długo jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie powoływania Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać takie kryteria, które pozwalają na powołanie ze składu Rady Nadzorczej Komitetu Audytu spełniającego wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

## **ROZDZIAŁ VII**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 16**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 17**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki. -----

#### **§ 18**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.”. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale

zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto; -----
  - b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji: -----
  - a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto; -----
  - b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto. -----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.-----

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 2 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie**  
**akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów**  
**Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze strategię przedstawioną przez Zarząd postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Spółki”), w tym: -----
  - a. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii A, -----
  - b. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii B, -----
  - c. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C, -----
  - d. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii D, -----
  - e. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, -----
  - f. 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, -----
  - g. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie Akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ("ASO"), po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z: -----

1. złożeniem wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do KNF, w szczególności związanych z zatwierdzeniem prospektu, -----
2. ubieganiem się o: -----
  - a. dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, -----
  - b. wykluczenie Akcji Spółki z obrotu w ASO, -----
3. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jak również z przeniesieniem Akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW z ASO. -----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 15 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. -----

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.190.503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 63,81 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.190.503 oddanych ważnych głosów, 3.190.503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----  
 Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

### V.

(.....)

### VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----  
 Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----  
 Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową

Radę Notarialną. -----

Do pobrania: -----

1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

**Kancelaria Notarialna**  
**I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler**  
**W.Gładkowski i partnerzy Notariusze sp. p.**  
 00-078 Warszawa, Plac Marsz. J. Piłsudskiego nr 3  
 tel. 22 351-60-71 do 74  
 NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

### **Repertorium A nr 18257/2022**

Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu - wyciągu z dokumentem. -----

Pobrano: **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz **tytułem podatku od towarów i usług VAT** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----

*Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu – wyciągu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.* -----