

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził-----

PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. _____, jako osoba upoważniona przez Zarząd, oświadczyła, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-801 Warszawa, ulica Puławska nr 405A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288, REGON: 145492663, NIP: 5222989965 (zwanej dalej „Spółką”).-----

przy niniejszym akcie okazała wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 28 czerwca 2024 roku.-----

Następnie _____ oświadczyła, że na dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie został formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2023 rok.-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2023.-----
 8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.---
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Monikę Zdeb.-----

§ 2.

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

Następnie stwierdziła, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 54,58 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 32.750.000 akcji przypada 48.788.252 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwałę i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2023 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.---
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą

uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2023 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału/ pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził iż:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24

S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działają na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Present24 S.A. za 2023 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

„Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24

S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku,

składające się:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.524.661,92 zł-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 595.602,70 zł-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023,-----
5. rachunku przepływów pieniężnych,-----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału

zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co
następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto wypracowany w roku
2023 zostaje w całości przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził iż:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważnie głosy oddano z 32.750.000
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie pokrycia straty Spółki za lata 2011 – 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za lata obrotowe 2011 - 2023 w kwocie 2 713 848,90 (dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem zł 90/100) zostanie częściowo pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostała strata netto w kwocie 313 848,90 (trzysta trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem zł 90/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

„Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h., tj. przekroczeniem sumy kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki przez wykazaną w bilansie za 2023 rok stratę postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

„Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.000.000 (sześć milionów złotych) do kwoty 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć groszy) każda na 0,06 zł (sześć groszy) każda akcja.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest częściowe pokrycie straty za lata obrotowe 2011 – 2023.-----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) przeznacza się w całości na pokrycie straty za lata 2011 – 2023.-----
4. Walne Zgromadzenie przeniesie kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy. -----
5. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie w celu pokrycia strat w Spółce. -----

§2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. -----
2. W nawiązaniu do ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za lata obrotowe 2011 – 2023 nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

§3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważnie głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie

jednymyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęto powyższą uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

„Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1) W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 8 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy). Dzieli się na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda, w tym: 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 (jeden) do 20000000 (dwadzieścia milionów); 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 (jeden) do 5000000 (pięć milionów); 211.748 (dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 (jeden) do 211748 (dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem); 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela

serii E o numerach od 00000001 (jeden) do 18750000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy); 16.038.252 (szesnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 16038252 uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2, co oznacza, że jednej akcji serii F przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie przewiduje się przyznania innych szczególnych uprawnień akcjonariuszom serii F.”-----

2) w § 8 Walne Zgromadzenie postanawia dodać pkt 8. o treści:-----

„W dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 o obniżeniu wartości nominalnej każdej wyemitowanej akcji zgodnie z ust. 2,3,4,5,6,7 § 8 z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,06 (sześć groszy) każda.”-----

3) w związku z nie dojściem do skutku przesłanek uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2013 roku Walne Zgromadzenie postanawia usunąć w całości §8a o treści:-----

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2013 roku, o kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.”-----

4) w związku z pkt 7 § 8 usuwa się w całości §9 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3 000 000 zł (trzy miliony złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów

subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.-----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do rejestru. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działają na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„JEDNOLITY TEKST STATUTU
PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „**Present24 Spółka Akcyjna**”.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „**Present24 S.A.**”.-----

§ 2.

Założycielami Spółki są Bartosz Tomalkiewicz oraz Spółka pod firmą PromOcean Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozałożonych spółek handlowych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
- 1/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 2/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 3/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 4/ Działalność portali internetowych,-----
 - 5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 6/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
 - 7/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
 - 8/ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----
 - 9/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
 - 10/ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
 - 11/ Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 12/ Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
 - 13/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
 - 14/ Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
 - 15/ Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i baterii, -----
 - 16/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
 - 17/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
 - 18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 19/ Działalność związana z oprogramowaniem, -----
 - 20/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----
 - 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 23/ Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,-----
- 24/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 25/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 26/ Reklama,-----
- 27/ Działalność agencji reklamowych,-----
- 28/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 29/ Działalność fotograficzna,-----
- 30/ Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 32/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 33/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 34/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
- 35/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,-----
- 36/ 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 37/ 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
- 38/ 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----
- 39/ 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,-----
- 40/ 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,-----
- 41/ 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 42/ 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie,

uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy). Dzieli się na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda, w tym: 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 (jeden) do 20000000 (dwadzieścia milionów); 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 (jeden) do 5000000 (pięć milionów); 211.748 (dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 (jeden) do 211748 (dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem); 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 (jeden) do 18750000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy); 16.038.252 (szesnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 16038252 uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2, co oznacza, że jednej akcji serii F przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie przewiduje się przyznania innych szczególnych uprawnień akcjonariuszom serii F. -----

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----

a) 19.800.000 (dziewięnaście milionów osiemset) akcji imiennych zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości 1.980.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w postaci:

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą PromOcean Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych.

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zastaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

3. Wkład niepieniężny na pokrycie 19.800.000 (dziewięćnaście milionów osiemset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. -----

4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostaną objęte za wkład pieniężny.---

5. W dniu 09.11.2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/11/2015 zmienioną w dniu 25.11.2015 r. uchwałą nr 02/11/2015 na podstawie których, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

6. W dniu 19.12.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/12/2017 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.875.000,00 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.521.174,90 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i

dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 4.396.174,80 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 18.750.000 (osiemnastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do nie wyższego niż 18.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

7. W dniu 29.6.2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/6/2020 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę o kwotę 1.603.825,20 zł (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji 16.038.252 (szesnastu milionów trzydziestu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 16038252, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.603.825,20 zł (jeden milion sześćset trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia groszy), uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:2, co oznacza że jednej akcji serii F przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Zarząd Spółki postanowił jednocześnie zrezygnować z dalszych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach istniejącego upoważnienia otrzymanego od walnego zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku i określonego w § 9 Statutu Spółki, tj. maksymalnie o pozostające jeszcze 1.396.174,80 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) do wykorzystania z całości kapitału docelowo łącznie do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).-----

8. W dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 o obniżeniu wartości nominalnej każdej wyemitowanej

akcji zgodnie z ust. 2,3,4,5,6,7 § 8 z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,06 (sześć groszy) każda.-----

§ 9.

Celowo usunięty.-----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.-----

§ 10¹.

1. Akcjonariusz, użytkownik lub zastawnik, którego akcje, świadectwa tymczasowe, kupony dywidendowe lub świadectwa zabezpieczeniowe zostały utracone, może zgłosić zarządowi wniosek o umorzenie zniszczonych lub utraconych dokumentów. wniosek powinien wskazywać serię i numery utraconych dokumentów. -----
2. Zarząd, na koszt akcjonariusza, ogłosi o planowanym umorzeniu utraconych dokumentów. ogłoszenie powinno zawierać opis utraconych dokumentów oraz wezwanie do ich zbioru w siedzibie spółki w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności przez dokumenty wskazane w ogłoszeniu. -----
3. Jeżeli utracone dokumenty nie zostaną zbioru w spółce w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia, zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu wymienionych w ogłoszeniu akcji oraz wydaniu akcjonariuszowi na jego koszt (albo na koszt spółki) nowych dokumentów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę -----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Zarządca Spółki, o której mowa w §2, który również określa funkcje członków Zarządu pierwszej kadencji. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą -----
2. Regulamin określa co najmniej:-----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. -----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należą:-----

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., -----
- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji,

która trwa trzy lata.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę-----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia.

Zaproszenie powinno określać datę godzinę miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za

każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekazuje pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----
3. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczącej członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagają uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. -----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze,

którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią -----
 - 1/ kapitał zakładowy, -----
 - 2/ kapitał zapasowy, -----
 - 3/ kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałę Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.-----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.-----
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych

Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”--

§ 2.

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

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

„Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bązkowskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważnie głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Tomalkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie

jednymyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęła powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Wrodarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000

akcji, stanowiących 54,58 % kapitału

zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie

jednymyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęła powyższą

uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Gajo – Członkowi Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięte głosy oddano z 32.750.000
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba wziętych oddanych
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednym głosem (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego porządku obrad).-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi -
Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału
zakładowego,----- łączna liczba ważnych
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą
uchwałę-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej
powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców.-----

§ 4. Toż samo jest Przewodniczącego Zgromadzenia

, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Notariusz pouczył osoby obecne o:-----

1) o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, w szczególności o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną w którym przechowywane są elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego zbliżeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,-----

2) o treści art. 9a, art. 19e, art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że zbliżeniu dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra

Sprawiedliwości, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium,-----

3) o treści art. 19, art. 19d, art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium,-----

4) o treści art. 164 i art. 169 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych to jest o tym, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru, którą do sądu rejestrowego zgłasza zarząd, a jeżeli zmiana umowy spółki nie zostanie zgłoszona do rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały nie wywołuje skutków prawnych.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) taksę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od

czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 7384/2024

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 120,00 zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 27,60 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego (28.06.2024)
roku.-----