

Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI



Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17/27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303423, kapitał zakładowy wynoszący 3.739.855,00 zł pokryty w całości, („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **27 czerwca 2022 roku (poniedziałek), o godz. 10.00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu, IX piętro, z następującym porządkiem obrad:

**Uchwała numer 1/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

**Uchwała Numer 2/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
  - 7.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
  - 7.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
  - 7.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
  - 7.5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
  - 7.6. W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
  - 7.7. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
  - 7.8. W sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - 7.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Numer 3/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**  
**powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r. zamyka się sumą: 1.440.454,76 PLN (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 76/100 ).
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto za 2021 rok w wysokości : 149.231,75 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 75/100).
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego za 2021 rok o kwotę : 149.231,75 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 75/100).
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za 2021 rok o kwotę : 70.633,33 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy 33/100 ).
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiełło**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Jerzemu Dera**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Dera z wykonania przez niego obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Piotrowi Sereja**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Sereja z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pawłowi Szponik**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Szponik z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Rafałowi Błażejowskiemu**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Błażejowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Helenie Hanczyn**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Helenie Hanczyn z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Woźniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- Kwotę w wysokości: 14.055,92 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- Pozostałą część w wysokości : 135.175,83 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie odwołania [ ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję .....  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki DR.FINANCE S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 K.S.H., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości : 3.310.455,97 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 97/100).tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała , co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) od jednego lub kilku akcjonariuszy, posiadających akcje na okaziciela, w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne , w granicach udzielonego upoważnienia na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych będzie równa 89.855 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć ). łączna wartość nominalna tych Akcji będzie równa 89.855,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) co odpowiada nie więcej niż 2,40% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi: 3.739.855,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) ;
- 2) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne ustala się na kwotę 135.175,83 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 83/100 złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały;
- 3) Nabycie Akcji Własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych, w tym umów cywilnoprawnych;

- 4) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających akcje na okaziciela. W ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na alternatywnym rynku NewConnect złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki.
- 5) Nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie mniejszą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie większą niż 1,50 zł. (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za Akcję, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla wszystkich akcji na okaziciela;
- 6) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty nabycia Akcji Własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 7) Zarząd lub firma inwestycyjna dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla wszystkich akcji;
- 8) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia, tj. 27 czerwca 2022 r., do dnia 27 czerwca 2025r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji;
- 9) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych;
- 10) Nabyte przez Spółkę Akcje Własne będą mogły zostać przeznaczone na ich dalsze zbycie, lub umorzenie, lub też w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub stanowić zapłatę za kupno udziałów lub akcji innej Spółki. Będą też mogły zostać zaoferowane pracownikom oraz współpracownikom w ramach programu motywacyjnego, lub w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2, do:

- 1) Dokonywania wszelkich czynności faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych, jak i umów z innymi odpowiednimi podmiotami dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności w ramach skupu Akcji Własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu Akcji Własnych z poszczególnymi akcjonariuszami i uchwalenia programu skupu Akcji Własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały;
- 2) Ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do:

(i) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;

(ii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia transakcji, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW S.A. pomiędzy stronami transakcji;

(iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;

2. Czynności określone w ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwały wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w formie stosownej uchwały lub uchwał.

3. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może:

(i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w § 2 pkt 8 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

- (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
- (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.

#### § 4

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o:
  - 1) przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych;
  - 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
  - 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
2. W przypadku umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie

#### § 5

W związku z zawartym w niniejszej Uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych („kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych”) – w kwocie 135.175,83 zł. (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 83/100 złotych), w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z art. 362 pkt 2 § 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał rezerwowo na nabycie Akcji Własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczane do podziału.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY nr 19/06/2022

#### **w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania Akcji Własnych określone w treści niniejszej Uchwały zostały ustalone, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji Spółki oraz otoczenia rynkowego. Przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie zarówno Akcjonariuszy, jak i Spółki. W ocenie Zarządu zaproponowana konstrukcja nabywania Akcji Własnych umożliwi dokonanie ich skupu w maksymalnie elastyczny sposób. Zaproponowany został szerszy zakres potencjalnych celów, na jakie przeznaczone mogą zostać nabyte Akcje Własne. Na podstawie postanowień proponowanej Uchwały możliwe będzie ponadto dokonanie skupu Akcji Własnych w ramach transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym. Nabycia Akcji Własnych nastąpi z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), tzw. *Market Abuse Regulation* („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”).

Zarząd Spółki uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane stałe nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki co jest związane z konsekwentnym budowaniem wartości akcji Spółki dla akcjonariuszy.