

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 10 czerwca 2026 roku
(dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”)

AD 1,2,3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 4 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, w tym Zarządu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 17) Wolne głosy i wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad ZWZ.

AD 6 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 69.456 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.823 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.809 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 139 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus
za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 84.645 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.257 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.371 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.166 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku
oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy
2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347, 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r zysku w wysokości 8.822.745,89 zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i 0/89) postanawia:
 - a) część zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości 4.035.622,50 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. po 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję (po obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 161.424,90 zł na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 kwietnia 2026 r.);
 - b) pozostałą część zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości 4.787.123,39 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki utworzony na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych, w celu uzupełnienia jego wysokości w skutek wykorzystania go zgodnie z §1 ust. 6 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.302,60 zł poprzez umorzenie 273.026 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2025 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2026 roku (dzień dywidendy).
3. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 2 lipca 2026 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikow** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Dorocie Deręg Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Dorocie Dereg** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2025- 10.06.2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Figule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 do dnia 10.06.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Kamilowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2025 r. do dnia 10.06.2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Robertowi Rajmundowi Reiwer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia 10.06.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Joannie Żelazek Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 11.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Joannie Żelazek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Czykiel Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 11.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Czykiel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 11.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Passus S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 14 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki,
w tym Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

Zważywszy, że działalność kluczowych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Passus S.A. („Spółka”) ma istotny wpływ na rozwój, wyniki finansowe oraz wycenę Spółki i jej akcji, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, w celu stworzenia efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za rozwój Spółki, a także zapewnienia stabilności kadry zarządzającej poprzez trwałe związanie jej ze Spółką, przy jednoczesnym powiązaniu uprawnień uczestników Programu Motywacyjnego z realizacją określonych celów finansowych i operacyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wdrożyć program motywacyjny dla pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 1

1. Ustanawia się w PASSUS S.A. Program Motywacyjny skierowany do osób mających istotny wpływ na rozwój Spółki, jej pracowników i współpracowników, w tym członków Zarządu Spółki.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2026-2029.
3. Osobami Uprawnionymi będą członkowie Zarządu Spółki oraz osoby wskazane przez Zarząd Spółki, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”).
4. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby Uprawnione będą uprawnione do nabycia w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Własne”).
5. Uprawnionymi do nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego będą wyłącznie Osoby Uprawnione, które będą pozostawać ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku prawnym.
6. W ramach Programu Motywacyjnego przyznanych zostanie do 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych Spółki, w tym do 76.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) Akcji Własnych przyznanych zostanie Zarządowi Spółki.
7. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Własne będą przyznawane po cenie nominalnej, tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcją Własną.
8. Rada Nadzorcza uchwali Regulamin Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodny z Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Passus S.A. W odniesieniu do pracowników i współpracowników Zarząd może przyjąć odrębny Regulamin Programu Motywacyjnego.
9. Z Osobami Uprawnionymi zawarte zostaną umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa o Uczestnictwo”).
10. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania listę Osób Uprawnionych, projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki (jeśli zostanie podjęta przez Zarząd decyzja o jego uchwaleniu) oraz wzór Umowy o Uczestnictwo.
11. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie jego obowiązywania na zasadach i w terminach określonych w Umowach o Uczestnictwo, przy czym decyzje o przyznaniu Akcji Własnych Osobom Uprawnionym podejmowane będą przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą.
12. Uprawnienia do nabycia Akcji Własnych mogą być realizowane etapowo w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub Umowach o Uczestnictwo.
13. Akcje Własne nabyte przez Osoby Uprawnione objęte zostaną ograniczeniem zbywalności (lock-up). W odniesieniu do Zarządu Spółki ograniczenie zbywalności ustanowione zostanie do dnia 31.12.2030 r.; w odniesieniu do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki – szczegółowe zasady określone zostaną przez Zarząd w Umowach o Uczestnictwo.
14. Program Motywacyjny zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w tym celu na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Passus S.A. z dnia 10 czerwca 2025 r. udzielonego uchwałą numer 30 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania

akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych (tj. na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych).

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do podjęcia następujących działań dotyczących Programu Motywacyjnego:

- a) ustalenia każdorazowej liczby uczestników Programu Motywacyjnego,
- b) ustalenia i przyjęcia szczegółowych zasad Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej wobec członków Zarządu,
- c) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (opcjonalnie w stosunku do pracowników i współpracowników Spółki),
- d) ustalenia wzoru Umowy o Uczestnictwo,
- e) zawarcia Umów o Uczestnictwo określających w szczególności:

- indywidualne cele finansowe lub operacyjne warunkujące nabycie określonej liczby Akcji Własnych,
- okres obowiązywania lock-up,
- przypadki utraty całości lub części uprawnień, w tym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków, działania na szkodę Spółki, naruszenia regulacji compliance lub ustania współpracy ze Spółką przed spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego,

f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu Motywacyjnego.

16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 15 powyżej, w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego będących Członkami Zarządu Spółki.

Uzasadnienie

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie długoterminowego mechanizmu motywacyjnego skierowanego do kluczowych osób mających istotny wpływ na rozwój, wyniki finansowe oraz wartość Passus S.A., w tym członków Zarządu, kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki. Wdrożenie Programu Motywacyjnego opartego o Akcje Własne Spółki przyczyni się do trwałego powiązania interesów osób zarządzających oraz kluczowej kadry z interesem Spółki i jej akcjonariuszy poprzez bezpośrednie uzależnienie potencjalnych korzyści uczestników Programu Motywacyjnego od długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz wartości jej akcji. Program Motywacyjny ma charakter długoterminowy i realizowany będzie w latach 2026-2029. Podkreślić należy, że w odniesieniu do Zarządu Spółki ograniczenie zbywalności nabytych w ramach Programu Motywacyjnego akcji Passus S.A. ustanowione zostanie na bardzo długi okres, tj. do dnia 31.12.2030 r.

Uprawnienia uczestników realizowane będą etapowo, po spełnieniu warunków określonych w Umowach o Uczestnictwo oraz regulacjach wewnętrznych Programu Motywacyjnego (przy czym w odniesieniu do uczestników innych niż Członkowie Zarządu jego uchwalenie będzie opcjonalne), w tym po osiągnięciu określonych celów finansowych lub operacyjnych oraz przy zachowaniu trwałej współpracy ze Spółką. Co istotne, Rada Nadzorcza planuje wyznaczyć Zarządowi ambitne cele finansowe, których realizacja będzie sprzyjać dalszemu wzrostowi wartości Spółki, zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz umacnianiu jej pozycji rynkowej.

Również Akcje Własne nabyte w ramach Programu Motywacyjnego przez pracowników i współpracowników Spółki objęte zostaną ograniczeniami w zakresie ich zbywania (lock-up), co ma na celu dalsze wzmocnienie długoterminowego charakteru Programu Motywacyjnego oraz zapewnienie trwałego związania jego uczestników ze Spółką i jej strategią rozwoju.

Program Motywacyjny przewiduje także mechanizmy umożliwiające ograniczenie lub utratę uprawnień w przypadkach naruszenia obowiązków wobec Spółki, działania na jej szkodę, naruszeń regulacji compliance lub ustania współpracy przed realizacją jego warunków.

Przyjęcie ceny nabycia Akcji Własnych odpowiadającej ich wartości nominalnej uzasadnione jest motywacyjnym charakterem Programu oraz faktem, iż potencjalne korzyści uczestników Programu pozostają uzależnione od długoterminowego wzrostu wartości Spółki, realizacji określonych celów w szczególności finansowych oraz utrzymywania relacji ze Spółką przez okres obowiązywania Programu Motywacyjnego. Przyjęcie ceny nabycia Akcji Własnych poniżej ich wartości rynkowej stanowi standardowy element długoterminowych programów motywacyjnych funkcjonujących na rynku kapitałowym.

Program Motywacyjny zgodny jest z Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Passus S.A.

W ocenie Spółki przyjęta konstrukcja Programu Motywacyjnego odpowiada standardom stosowanym na rynku kapitałowym w zakresie długoterminowych programów motywacyjnych oraz pozostaje zgodna z interesem Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

AD 15 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 2/ 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania
- 3/ 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 4/ 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 5/ 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 6/ 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
- 7/ 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
- 8/ 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 9/ 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
- 10/ 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 11/ 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 12/ 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 13/ 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 14/ 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 15/ 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 16/ 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 17/ 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 18/ 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 19/ 27.40.Z - Produkcja sprzętu oświetleniowego
- 20/ 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 21/ 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 22/ 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 23/ 28.41.Z - Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 24/ 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 25/ 32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 26/ 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27/ 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 28/ 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 29/ 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 30/ 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 31/ 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 32/ 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33/ 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 34/ 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych

- 35/ 43.23.Z- Montaż izolacji
- 36/ 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 37/ 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 38/ 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 39/ 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 40/ 43.60.Z - Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
- 41/ 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 42/ 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 43/ 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 44/ 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 45/ 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 46/ 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47/ 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 48/ 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49/ 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 50/ 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 51/ 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 52/ 58 – Działalność wydawnicza
- 53/ 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 54/ 58.13.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 55/ 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 56/ 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 57/ 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 58/ 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 59/ 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 60/ 59.12.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 61/ 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
- 62/ 59.61.Z - Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
- 63/ 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 64/ 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
- 65/ 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 66/ 60.31.Z- Działalność agencji informacyjnych
- 67/ 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 68/ 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 69/ 63 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 70/ 63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 71/ 63.10.A- Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 72/ 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS

- 73/ 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
 - 74/ 63.10.D- Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
 - 75/ 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
 - 76/ 63.91.Z- Działalność wyszukiwarek internetowych
 - 77/ 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
 - 78/ 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
 - 79/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 80/ 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
 - 81/ 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 82/ 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 - 83/ 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 - 84/ 73.12.Z- Reklama poprzez środki masowego przekazu
 - 85/ 74.99.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 86/ 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

 - 87/ 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 88/ 77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych

 - 89/ 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 90/ 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 - 91/ 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 - 92/ 82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 93/ 82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 94/ 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 95/ 85.32.A – Technika
 - 96/ 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 - 97/ 85.52.Z - Pozostałe formy edukacji artystycznej
 - 98/ 85.59.A - Nauka języków obcych
 - 99/ 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
 - 100/ 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 101/ 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 - 102/ 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
 - 103/ 95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
 - 104/ 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
 - 105/ 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu”.

- § 5 Statutu Spółki, z uwagi na fakt, że wszystkie akcje Spółki są jednakowymi w prawach akcjami na okaziciela, zasymilowanymi pod jednym kodem ISIN PLPSSUS00018 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.727,50 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1 887 275 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii AA, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”;

- § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 18.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący, przy czym członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznana funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków zostanie powierzona funkcja Przewodniczącego.
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna, trwa 5 (pięć) lat i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję”.

- § 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, przy czym członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznana funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez dowolnego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności na posiedzeniu wybrany

przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

AD 16 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Passus Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Passus Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Passus S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są: Paweł Misiurewicz, Tadeusz Dudek oraz Michał Czernikow.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 2/ 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania
- 3/ 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 4/ 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 5/ 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 6/ 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
- 7/ 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
- 8/ 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 9/ 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
- 10/ 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 11/ 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 12/ 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 13/ 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 14/ 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 15/ 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 16/ 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 17/ 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 18/ 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 19/ 27.40.Z - Produkcja sprzętu oświetleniowego
- 20/ 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 21/ 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 22/ 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 23/ 28.41.Z - Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 24/ 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 25/ 32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 26/ 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27/ 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 28/ 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 29/ 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 30/ 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 31/ 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 32/ 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33/ 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 34/ 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 35/ 43.23.Z- Montaż izolacji
- 36/ 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 37/ 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- 38/ 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 39/ 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 40/ 43.60.Z - Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
- 41/ 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 42/ 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 43/ 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 44/ 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 45/ 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- 46/ 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47/ 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 48/ 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49/ 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 50/ 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 51/ 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 52/ 58 – Działalność wydawnicza
- 53/ 58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 54/ 58.13.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 55/ 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 56/ 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
- 57/ 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 58/ 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 59/ 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 60/ 59.12.Z- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 61/ 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
- 62/ 59.61.Z - Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
- 63/ 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 64/ 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
- 65/ 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 66/ 60.31.Z- Działalność agencji informacyjnych
- 67/ 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 68/ 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji
- 69/ 63 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 70/ 63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 71/ 63.10.A- Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 72/ 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS
- 73/ 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 74/ 63.10.D- Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

- 75/ 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 76/ 63.91.Z- Działalność wyszukiwarek internetowych
- 77/ 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 78/ 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 79/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 80/ 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgową
- 81/ 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 82/ 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 83/ 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 84/ 73.12.Z- Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 85/ 74.99.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 86/ 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 87/ 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88/ 77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
- 89/ 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 90/ 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- 91/ 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 92/ 82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 93/ 82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94/ 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95/ 85.32.A – Technika
- 96/ 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 97/ 85.52.Z - Pozostałe formy edukacji artystycznej
- 98/ 85.59.A - Nauka języków obcych
- 99/ 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- 100/ 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 101/ 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 102/ 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 103/ 95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 104/ 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
- 105/ 96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu”.

Kapitał zakładowy

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.727,50 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1 887 275 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii AA, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 5a.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - 3) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - 4) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczas wyemitowanych.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków własnych Spółki.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.

Umorzenie akcji

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie akcji, akcjonariusz występuje do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w

- porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
 4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić Zarząd do wydawania w zamian za umorzone akcje świadectw użytkowych imiennych lub na okaziciela, bez określonej wartości nominalnej.
 5. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.
 6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 8.

(uchylony)

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, w przypadku braku jego zwołania przez Zarząd w terminie określonym w ustawie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli uzna, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wskazane.

§ 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego,
 - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,
 - 8) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 10) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,
 - 11) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub reprezentowanych akcjonariuszy.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezes Zarządu, przy czym członkowi Zarządu może zostać przyznana funkcja Wiceprezesa Zarządu.

§ 13.

Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:

- Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem albo
- trzech członków Zarządu działających łącznie albo
- dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem.

§ 14.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną

kadencję.

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

§ 15.

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 16.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
5. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez co najmniej jednego Członka Zarządu prowadzącego posiedzenie Zarządu i protokolanta.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
8. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
3. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala ich wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza

§ 18.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący, przy czym członkowi

- Rady Nadzorczej może zostać przyznana funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków zostanie powierzona funkcja Przewodniczącego.
 3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna, trwa 5 (pięć) lat i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
 4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 5. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, przy czym członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznana funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez dowolnego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności na posiedzeniu wybrany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

§ 20.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. 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.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający organizację oraz szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.
8. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie Rady Nadzorczej,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - 6) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - 9) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, jeżeli całkowita wartość danej transakcji przewyższy kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) netto, przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku,
 - 11) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu.

Zakaz konkurencji

§ 22.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej udziela Rada Nadzorcza.

Gospodarka finansowa Spółki

§ 23.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 24.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,

- 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach określonych na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 25.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
4. W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zgody Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwał do dnia 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku).
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

Postanowienia końcowe

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.