

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 21 czerwca 2021 roku**

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PunkPirates S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1
statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PunkPirates S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 236 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 212 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych);
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 212 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.
za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
2. sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. oceny pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku;
5. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
6. sytuacji Spółki w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 29 ust. 2 statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 2 212 031,14 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 14/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1
statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020
roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

*Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz
postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez
nich obowiązków.*

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1
statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. rozwoju
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Krajewskiemu - Członkowi Zarządu ds. rozwoju - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowieniem § 33 ust. 1 statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w
Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w latach obrotowych 2019 i 2020

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. Stosownie natomiast do

art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz postanowienia §12 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A., przyjętą uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: „**Polityka Wynagrodzeń**”), w następujący sposób:

1. §4 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.”;

2. §6 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania

Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki są uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne.
3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacane jest wynagrodzenie w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki może być różnicowane adekwatnie do pełnionej funkcji (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (w tym pełnienie dodatkowych funkcji jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej Spółki).
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
6. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych.
7. Przyznanie wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Warranty subskrypcyjne Spółki będą obejmowane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, określa m.in. okres, w którym Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych oraz zasady zbywania warrantów subskrypcyjnych.
9. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez umożliwienie Członkom Rady Nadzorczej Spółki partycypacji w oczekiwanym wzroście Spółki i związanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką.
10. Objęcie warrantów subskrypcyjnych Spółki przez Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywać się będzie z zachowaniem wymogów dotyczących okresów zamkniętych, zgodnie z art. 19 Ustawy MAR.
11. Poza wynagrodzeniem miesięcznym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać przyznane następujące dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne:
 - a) pokrycie kosztów podróży służbowych (koszty noclegu, transportu, diety) oraz spotkań służbowych,
 - b) pokrycie kosztów szkoleń, kursów przyczyniających się do podniesienia kwalifikacji bądź kompetencji wymaganych na zajmowanym stanowisku,

- c) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O,
 - d) inne świadczenia wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych i obowiązujących w Spółce sposobów wynagradzania i premiowania pracowników.
12. Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla Członka Zarządu Spółki, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.
 13. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej może zostać powołany Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, którego głównym zadaniem jest w szczególności doradzanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej Spółki propozycji rozwiązań w zakresie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
 14. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będący akcjonariuszami Spółki, mogą otrzymywać dywidendę z tytułu udziału w zysku Spółki.”;
- 3. §10 ust. 2 lit. a) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:**
- „a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,”;
- 4. po §12 Polityki Wynagrodzeń dodaje się Rozdział X Polityki Wynagrodzeń:**
- „X. Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń”;**
- 5. w Polityce Wynagrodzeń dodaje się §13 w następującym brzmieniu:**
- „1. W Polityce Wynagrodzeń wprowadzono zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Wprowadzone zmiany dotyczą wynagrodzenia, które może zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych. Przyznanie wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Spółki, które powinno być przyznawane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
 3. Dotychczas obowiązujące postanowienia Polityki Wynagrodzeń przewidywały, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki, które może być wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych Spółki. Przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy Spółki będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, określającej listę Członków Rady Nadzorczej

Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki za dany rok obrotowy Spółki, liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki za dany rok obrotowy Spółki oraz zasady zbywania warrantów subskrypcyjnych, która będzie podejmowana na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Rady Nadzorczej Spółki tylko przez część roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok obrotowy jest ustalana proporcjonalnie z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w tym roku obrotowym, z zaokrągleniem w górę do pełnego warrantu subskrypcyjnego Spółki. Ponadto dotychczas obowiązujące postanowienia Polityki Wynagrodzeń przewidywały, że wysokość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy dla Członków Zarządu Spółki nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia stałego za ten rok.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) oraz zgodnie z postanowieniem §12 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie możliwości przyznawania Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych. Dotychczas obowiązująca Polityka Wynagrodzeń przewiduje wynagrodzenia zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy, które może być wypłacane w formie warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A., z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej w dniu dzisiejszym Uchwały nr [---] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A., w następującym brzmieniu:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:

- a) Spółka – PunkPirates Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290409;
- b) Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.);
- c) Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki;
- d) Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
- e) Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
- f) Ustawa MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 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.

§ 2.

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje wprowadzona w wykonaniu art. 90d i nast. Ustawy o ofercie.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń stanowi w Spółce podstawowy dokument dotyczący zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

3. Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki, jak również zapewnienia Członkom Zarządu Spółki spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania, którego poziom dostosowany jest do kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego Członka Zarządu Spółki.
4. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w § 2 ust. 3 powyżej, poprzez:
 - a) wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce,
 - b) wskazanie stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki oraz świadczeń dodatkowych,
 - c) powiązanie wynagradzania Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z osiągnięciem przez Spółkę wyników ekonomicznych,
 - d) określenie proporcji wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w związku z wskazanymi przez Spółkę obowiązkami,
 - e) minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki Wynagrodzeń.
5. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu Spółki i Członkom Rady Nadzorczej Spółki uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.
6. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.

II. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki

§ 3.

1. Podstawą prawną wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony,
 - b) zlecenia usług zarządzania Spółką (kontrakt menadżerski), zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki,
 - c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

3. Określenie podstawy prawnej oraz szczegółowej treści umowy z Członkami Zarządu Spółki następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, która jednocześnie określa wynagrodzenie danego Członka Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza Spółki może ustalić różne stosunki prawne łączące Spółkę z poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki oraz różne szczegółowe treści umów dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki.
5. Umowy z Członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
7. Okres wypowiedzenia umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu Spółki określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks pracy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki obejmuje wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, wypłacane kwotowo.
2. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne, w szczególności w postaci premii rocznej.
3. Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu Spółki przyznawane jest za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym i jakościowym, sprzyjające zarówno wynikom Spółki, jak i indywidualnym osiągnięciom.
4. Celem wynagrodzenia zmiennego jest nagradzanie, motywowanie i utrzymanie zatrudnienia w Spółce, zwiększając tym samym wartość Spółki.
5. Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
6. O przyznaniu Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego decyduje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały.
7. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1-6 powyżej, Członkom Zarządu Spółki mogą zostać przyznane następujące dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne:
 - a) możliwość korzystania z określonego majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (w tym także do celów prywatnych),
 - b) pokrycie kosztów podróży służbowych (koszty noclegu, transportu, diety) oraz spotkań służbowych,
 - c) pokrycie kosztów leczenia, profilaktyki zawodowej i opieki medycznej, w tym również najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym Członka Zarządu Spółki,

- d) pokrycie kosztów szkoleń, kursów przyczyniających się do podniesienia kwalifikacji bądź kompetencji wymaganych na zajmowanym stanowisku,
 - e) karty płatnicze i paliwowe na pokrycie wydatków służbowych,
 - f) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O,
 - g) inne świadczenia wynikające z prawa pracy (w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) lub wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych i obowiązujących w Spółce sposobów wynagradzania i premiovania pracowników.
8. Członkom Zarządu Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Okres, w którym Członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasady zbywania tych instrumentów finansowych ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Spółki, które może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia powyższego w formie uchwały.
9. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez powiązanie interesów akcjonariuszy i osób zarządzających Spółką, umożliwienie Członkom Zarządu Spółki partycypacji w oczekiwanych wzroście Spółki, trwałego związania Członków Zarządu Spółki ze Spółką oraz ich motywowania do osiągnięcia dobrych wyników.
10. Objęcie instrumentów finansowych przez Członków Zarządu Spółki odbywać się będzie z zachowaniem wymogów dotyczących okresów zamkniętych, zgodnie z art. 19 Ustawy MAR.
11. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki albo odwołania Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może przyznać Członkowi Zarządu Spółki odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przez rozwiązaniem albo wypowiedzeniem stosunku prawnego albo odwołaniem Członka Zarządu Spółki albo jego rezygnacją.
12. Wysokość wynagrodzenia stałego każdego Członka Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki w uchwale bądź umowie stanowiącej załącznik do tej uchwały. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza Spółki bierze pod uwagę w szczególności: pełnioną funkcję w Zarządzie Spółki, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowe osiągnięcia i posiadane kwalifikacje.
13. Wynagrodzenie stałe ustalane jest kwotowo i wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Jeżeli zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie

faktury VAT wystawianej na koniec miesiąca kalendarzowego, to następuje ona w terminie wynikającym z faktury VAT.

14. Członkowie Zarządu Spółki będący akcjonariuszami Spółki, mogą otrzymywać dywidendę z tytułu udziału w zysku Spółki.
15. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki zależnej od Spółki lub z tytułu zajmowanego stanowiska w spółce zależnej od Spółki.
16. W wypadku zawarcia z Członkiem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznane z tego tytułu świadczenie pieniężne.
17. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

III. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać w każdym czasie odwołany z pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, które to odwołanie nie wymaga uzasadnienia.
2. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej Spółki umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

§ 6.

1. Wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki są uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne.
3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacane jest wynagrodzenie w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki może być różnicowane adekwatnie do pełnionej funkcji (w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) i powierzonych poszczególnym osobom zadań (w tym pełnienie dodatkowych funkcji jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej Spółki).
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

6. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych.
7. Przyznanie wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Warranty subskrypcyjne Spółki będą obejmowane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, określa m.in. okres, w którym Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych oraz zasady zbywania warrantów subskrypcyjnych.
9. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki poprzez umożliwienie Członkom Rady Nadzorczej Spółki partycypacji w oczekiwanym wzroście Spółki i związaną z tym odpowiedzialnością Członków Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką.
10. Objęcie warrantów subskrypcyjnych Spółki przez Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywać się będzie z zachowaniem wymogów dotyczących okresów zamkniętych, zgodnie z art. 19 Ustawy MAR.
11. Poza wynagrodzeniem miesięcznym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać przyznane następujące dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne:
 - a) pokrycie kosztów podróży służbowych (koszty noclegu, transportu, diety) oraz spotkań służbowych,
 - b) pokrycie kosztów szkoleń, kursów przyczyniających się do podniesienia kwalifikacji bądź kompetencji wymaganych na zajmowanym stanowisku,
 - c) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O,
 - d) inne świadczenia wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych i obowiązujących w Spółce sposobów wynagradzania i premiowania pracowników.
12. Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla Członka Zarządu Spółki, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.
13. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej może zostać powołany Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, którego głównym zadaniem jest w szczególności doradzanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej Spółki propozycji rozwiązań w zakresie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

14. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będący akcjonariuszami Spółki, mogą otrzymywać dywidendę z tytułu udziału w zysku Spółki.

IV. Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

§ 7.

W Spółce nie ustanowiono dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.

IV. Konflikt interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń

§ 8.

1. Celem uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń podjęte zostały m.in. następujące środki:
 - a) dokonany został wyraźny podział kompetencyjny pomiędzy organami Spółki tj. pomiędzy Walnym Zgromadzeniem Spółki, Zarządem Spółki oraz Radą Nadzorczą Spółki, w zakresie zagadnień związanych z Polityką Wynagrodzeń, związanych z jej stosowaniem, wdrażaniem i oceną jej realizacji,
 - b) nie przewidziano żadnej formy wynagrodzenia, zarówno dla Członków Zarządu Spółki, jak i Członków Rady Nadzorczej Spółki, która mogłaby prowadzić do przedkładania przez danego członka organu własnych interesów, nad interesy Spółki przy jednoczesnym działaniu na szkodę Spółki,
 - c) proces decyzji w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty, jasny i obowiązują transparentne zasady przyznawania tego wynagrodzenia.
2. Jeżeli uprawdopodobnione zostanie wystąpienie konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce Wynagrodzeń, każdy kto zidentyfikuje istnienie takiego prawdopodobieństwa, obowiązany jest zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi odpowiednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku Członków Zarządu Spółki) albo Prezesowi Zarządu Spółki (w przypadku Członków Rady Nadzorczej Spółki).

V. Proces decyzyjny związany z wdrożeniem Polityki Wynagrodzeń

§ 9.

1. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za wdrożenie, aktualizację i zmianę Polityki Wynagrodzeń.
2. Polityka Wynagrodzeń podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd Spółki nie rzadziej niż raz w roku. Przegląd ten dokonywany jest w szczególności pod kątem prawidłowości funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń oraz zgodności Polityki Wynagrodzeń z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje ogólny nadzór nad Polityką Wynagrodzeń i sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach na zasadach określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje Zarządowi Spółki ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.

VII. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 10.

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiera w szczególności:
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia,
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki,
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników,
 - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu Spółki ani Rady Nadzorczej Spółki, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie,
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości,
 - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany,
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia,
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
3. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.

4. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy. Zamiast podejmowania uchwały opiniującej Walne Zgromadzenie Spółki może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała lub dyskusja, o których mowa w ust. 4 powyżej, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym w art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

VIII. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

§ 11.

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłankami uzasadniającymi konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być w szczególności sytuacja gospodarcza lub finansowa mogąca w istotny sposób wpłynąć na możliwość realizacji przez Spółkę swoich zobowiązań.
2. Decyzję o odstąpieniu od czasowego stosowania Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, w której określa w szczególności okres na jaki następuje odstąpienie, członków organów których dotyczy odstąpienie oraz elementy Polityki Wynagrodzeń, których dotyczy odstąpienie.

IX. Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.
2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego.
3. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

X. Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń

§13.

1. W Polityce Wynagrodzeń wprowadzono zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wprowadzone zmiany dotyczą wynagrodzenia, które może zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych. Przyznanie wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Spółki, które powinno być przyznawane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
3. Dotychczas obowiązujące postanowienia Polityki Wynagrodzeń przewidywały, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki, które może być wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w formie warrantów subskrypcyjnych Spółki. Przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy Spółki będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki za dany rok obrotowy Spółki, liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki za dany rok obrotowy Spółki oraz zasady zbywania warrantów subskrypcyjnych, która będzie podejmowana na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Rady Nadzorczej Spółki tylko przez część roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok obrotowy jest ustalana proporcjonalnie z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w tym roku obrotowym, z zaokrągleniem w górę do pełnego warrantu subskrypcyjnego Spółki. Ponadto dotychczas obowiązujące postanowienia Polityki Wynagrodzeń przewidywały, że wysokość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy dla Członków Zarządu Spółki nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia stałego za ten rok.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zarząd rekomenduje podjęcie niniejszej uchwały w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 roku uchwały nr ___ w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

Uchwała nr ___

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §31 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: „Uchwała”), w następujący sposób:

1. §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 600 zł (słownie: sześćset złotych) brutto miesięcznie;
- b) dla Członka Rady Nadzorczej 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie.”;

2. §1 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne jest do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje.”;

3. w §1 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych.”;

4. §1 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przyznanie wynagrodzenia w formie warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w ust. 3 powyżej, będzie następowało każdorazowo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki określającej listę Członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych Spółki, które mogą objąć uprawnieni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.”;

5. §1 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Warranty subskrypcyjne Spółki będą obejmowane przez Członków Rady Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.”;

6. w §1 Uchwały skreśla się ust. 6, ust. 7 i ust. 8.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 392 § 1 k.s.h. oraz postanowieniem §31 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie określenia listy osób będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie §1 ust. 2¹ Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji

akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym ustala listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki.

Lp.	Imię i nazwisko	Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A
1.	Rafał Rachalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej	60.000 (sześćdziesiąt tysięcy)
2.	Piotr Bolmiński – Członek Rady Nadzorczej	60.000 (sześćdziesiąt tysięcy)
3.	Magda Narczewska – Członek Rady Nadzorczej	160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy)
4.	Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej	60.000 (sześćdziesiąt tysięcy)
5.	Mariusz Szypura – Członek Rady Nadzorczej	60.000 (sześćdziesiąt tysięcy)

2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 powyżej, na warunkach określonych w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki,

dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w §1 powyżej, uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki, ofert objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz odebrania od Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 powyżej, oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §1 ust. 2¹ Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki, na warunkach określonych w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia §33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. §6 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”;

2. §8¹ Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”;

3. §22 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kryterium niezależności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej określone jest w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przesłankach wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszących się do wymogów wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).”;

4. §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;

5. §24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i opiniowanie oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 22 Statutu.”;

6. w §24 Statutu Spółki skreśla się ust. 9;

7. §26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenia mogą być także rozsyłane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;

8. §28 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków.”;

9. §28 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. 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.”;

10. §28 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała tak podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;

11. §28 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 430 § 1 k.s.h. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr [---] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

**„STATUT
PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: PunkPirates Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu PunkPirates S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku połączenia IQ Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000243708 i IFA Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186455.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne 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 nowozakładanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 3/ działalność związana z oprogramowaniem,
 - 4/ pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 5/ pozostała działalność wydawnicza,
 - 6/ produkcja gier i zabawek,
 - 7/ działalność agencji reklamowych,
 - 8/ działalność portali internetowych,
 - 9/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 10/ działalność holdingów finansowych,
 - 11/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 12/ pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 13/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 14/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 15/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 16/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 17/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 18/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek 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.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.235.300 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na:

- 1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 3/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

§8¹

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.116.750 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone do dnia 20 kwietnia 2014 roku.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). W ramach upoważnienia Zarząd ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.
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 w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, oraz przy emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów w całości lub w części.

§ 10.

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

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 i nie więcej niż czterech członków. Liczbę członków Zarządu z uwzględnieniem zdania poprzedniego określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 14.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd wybiera ze swego składu prezesa może także wybrać osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 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 kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2/ zasady podejmowania decyzji ws. nabycia przez Spółkę akcji, udziałów oraz wszelkich innych niż akcje papierów wartościowych,

3/ zasady podejmowania decyzji ws. udzielania i zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek,

4/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 17.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub Członek Zarządu ds. rozwoju działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.
2. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

§ 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.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
 - 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 istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany, o której mowa w § 17 ust. 2,
 - 5/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
 - 6/ udzielanie zgody na nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek handlowych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a. odpowiednio, w zamian za nabycie (zbycie) Spółka ma zapłacić (otrzymać) cenę wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), i
 - b. nabycie (zbycie) nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,
 - 7/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
2. Udzielanie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w wypadku transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, iż pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Większość członków Rady Nadzorczej powinna być członkami niezależnymi w rozumieniu niniejszego paragrafu.

2. Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym jeżeli jest wolny od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na jego zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
3. Kryterium niezależności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej określone jest w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przesłankach wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszących się do wymogów wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej powinny być spełnione nieprzerwanie przez cały okres trwania mandatu tego członka.
5. Celem zapewnienia wyboru do składu Rady Nadzorczej członków niezależnych, zgłoszenie na Walnym Zgromadzeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko i wyłącznie pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia oświadczenia o spełnieniu bądź niespełnieniu przez kandydata kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.
6. Niedopełnienie postanowienia ust. 1 nie ma wpływu na możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą czynności, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, na ważność uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy większość członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinien znaleźć się punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 22 Statutu.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym:
 - 1/ co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
 - 2/ co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
 - 3/ większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i opiniowanie oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 22 Statutu.
3. Przewodniczącym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2, jest niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 22 Statutu.
4. Przewodniczącemu każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, wybiera Rada Nadzorcza.
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przewodniczącego komitetu.
6. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania Komitetu Audytu w przypadku, gdy Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
 - 1/ 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 - 2/ 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 - 3/ 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
8. W przypadku, gdy Spółka spełnia kryteria, o których mowa w ust. 7, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 może zostać powierzone Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu Spółki.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.
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.

§ 26.

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 nie-zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenia mogą być także rozsyłane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.
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.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

§ 27.

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

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także członka lub członków oraz przewodniczącego każdego z komitetów, o których mowa w § 24, 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. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała tak podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o

treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 29.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy.
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.

§ 30.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 31.

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

§ 32.

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 § 28 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33.

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 lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 34.

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.

§ 35.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim akcjonariuszy lub liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 36.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy porządkowe i formalne rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ma obowiązek rozpatrzyć i zaopiniować wszelkie sprawy przedstawiane jej zgodnie ze zdaniem poprzednim.
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składach umożliwiających udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 37.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, usunięcie określonego punktu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o usunięcie określonego punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad zgłasza Zarząd, przyjęcie wniosku wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli wniosek o usunięcie określonego punktu z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, przyjęcie wniosku jest możliwe tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na jego przyjęcie.

§ 38.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga większości 3/4

(trzech czwartych) głosów.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 39.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40.

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 zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 41.

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.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zarząd rekomenduje podjęcie niniejszej uchwały w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 czerwca 2021 roku uchwały nr [...] w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie postanowienia §38 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

1. §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2 (Słowniczek)

1. Akcjonariusz – akcjonariusz PunkPirates S.A.;
2. Członek Niezależny Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wytyczne zawarte w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych;
3. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – regulacje dotyczące Spółki zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku;
4. Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
5. Prezes – Prezes zarządu PunkPirates S.A.;
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – przewodniczący Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A.;
7. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza PunkPirates S.A.;
8. Spółka – PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie;

9. Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.);
10. Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.);
11. Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie PunkPirates S.A.;
12. Zarząd – zarząd PunkPirates S.A.;
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zwyczajne walne zgromadzenie PunkPirates S.A.”;

2. §3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 (Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą o obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem

Walnego Zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
7. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia sporządzony w oparciu o listę, o której mowa w ust. 5 powyżej, z wymienieniem liczby przysługujących im akcji, które każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących im głosów (zwaną dalej: „Listą Obecności”).”;

3. §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4 (Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika)

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej. Wraz z formularzem pełnomocnictwa Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych do pełnomocnictwa.

8. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze jednak przy uwzględnieniu zasady, że działania te powinny być proporcjonalne do celu.
9. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie jest obligatoryjne, lecz udzielone pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz pełnomocnictwa.
10. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymaga zawiadomienia przesłanego Spółce drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
11. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane w postaci elektronicznej) do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.”;

4. §7 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

- „2) do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;”;

5. §7 ust. 1 pkt 6) Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

- „6) w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien ujawnić na stronie internetowej Spółki wyniki głosowań w zakresie określonym w pkt 1 powyżej; wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.”;

6. §11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie oraz Akcjonariuszy obowiązują zapis poniższych ustępów § 11.”;

7. §14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Większość członków Rady Nadzorczej powinna być Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej.”;

8. §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15 (Polityka wynagrodzeń)

Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej mają zastosowanie przepisy art. 90c i nast. Ustawy o ofercie.”.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §38 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr __

z dnia 21 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie postanowienia §32 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 24 maja 2021 roku uchwałą nr 04/05/2021 w sprawie zmian „Regulaminu Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie” w następującym brzmieniu:

1. §1 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza spółki PunkPirates S.A. („Spółka”), zwana dalej „Radą” lub „Radą Nadzorczą”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu

spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.”;

2. §1 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Regulamin Rady Nadzorczej PunkPirates S.A., zwany dalej „Regulaminem”, uchwalony został na podstawie postanowień Statutu Spółki.”;

3. §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;

4. §2 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”;

5. §7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”;

6. §7 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Uchwała podjęta w trybie obiegowym pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;

7. §7 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;

8. w §7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki skreśla się ust. 11;

9. w §10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki skreśla się ust. 5 i ust. 6;

10. §12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym:

1) co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

2) co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;

3) większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;

11. §12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i opiniowanie oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 22 Statutu Spółki.”;

12. §12 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności:

- 1) opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym zakresie;
- 2) opiniowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad;
- 3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących zasad wynagradzania członków wyższej kadry kierowniczej;
- 4) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.”;

13. w §12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki skreśla się ust. 12;

14. w §14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki po lit. e) dodaje się lit. f) o następującej treści:

„f) sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.”;

15. zmienia się numerację Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, że w § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ust. 12 staje się ust. 11, w §10 Regulaminu Rady Nadzorczej ust. 7 staje się ust. 5, ust. 8 staje się ust. 6, ust. 9 staje się ust. 7.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z postanowieniem §32 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.