



**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 30 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

**Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2024 r.
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 r.
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r.
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.
 - 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 18) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 19) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 20) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
 - 21) podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków nabywania akcji własnych Spółki
 - 22) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
 - 23) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
 - 24) wolne głosy i wnioski
 - 25) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowania Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

**LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2024, które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans, wykazujący w dniu 31.12.2024 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 40.682.126,85 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2024 r. zysk netto 4.050.445,13 zł,
 - zmiany w kapitale własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w



przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia. Spółka za 2024 r. przygotowała ponadto – zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w grupie Legimi – jako spółka dominująca, oprócz sprawozdania jednostkowego, również skonsolidowane sprawozdanie finansowe, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie jest przedmiotem odrębnej uchwały.

**Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Legimi S.A. za 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Legimi S.A. za rok 2024, które objęło oprócz Legimi S.A. również spółki: Legimi International sp. z o.o., Labreto sp. z o.o., Readfy GmbH, Legimi Content sp. z o.o. oraz Booklikes sp. z o.o., i które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans Grupy, wykazujący w dniu 31.12.2024 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 27.738.063,71 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2024 r. zysk netto 2.719.356,31 zł,
 - zmiany w skonsolidowanym kapitale,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia. Legimi S.A. z uwagi na bycie spółką dominującą względem pięciu innych podmiotów przygotowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki w zamkniętym roku obrotowym



stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Legimi za 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi za 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki oraz podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2024 r. na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 9:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna zobowiązana jest do utworzenia kapitału zapasowego, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Dysponowanie przez Spółkę kapitałami zapasowym i rezerwowym wzmacnia sytuację finansową Spółki i zwiększa jej bezpieczeństwo w kontekście negatywnych zdarzeń na rynku. W ocenie Zarządu zysk netto, jaki wygenerowała Spółka w 2024 r., mogą być efektywnie spożytkowane przez Spółkę na dalsze stymulowanie dynamicznego rozwoju Spółki.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 10:

Sporządzenie oraz złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania za zakończony rok obrotowy (sprawozdania rady nadzorczej) jest obowiązkiem Rady Nadzorczej. Mimo że ustawodawca nie przewidział wprost, czy sprawozdanie powinno podlegać zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, Spółka, chcąc dochować wysokich standardów korporacyjnych, zdecydowała się na poddanie tego sprawozdania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 11:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 12:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna

**z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 13:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz
z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – pani Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 14:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 15:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 16:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 17:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 18:



Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie podwyższenia maksymalnej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki, zmiany maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych Spółki oraz zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia zmienić warunki nabywania Akcji Własnych Spółki określone w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 września 2024 roku w sprawie zmiany wysokości kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, zmiany upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwiększyć wartość maksymalnej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki do kwoty 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) oraz zmniejszyć maksymalną liczbę nabywanych Akcji Własnych Spółki do 213.849 (dwustu trzynastu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji.
3. W celu przeprowadzenia skupu Akcji Własnych wykorzystany zostanie kapitał rezerwowy w kwocie 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100 groszy) utworzony na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej uchwałą Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Spółkę do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach:

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wyniesie nie więcej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100 groszy).
- 2) Nabycie Akcji Własnych może być finansowane wyłącznie ze środków z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienionej uchwałą Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2024 roku.
- 3) Spółka jest upoważniona do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach w formie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert Sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- 5) Zarząd Spółki może przyjąć Regulamin skupu Akcji Własnych.
- 6) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych.

- 7) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy liczby 213.849 (dwieście trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięciu) akcji.
- 8) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki i wyniesie nie więcej niż 21.384,90 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 90/100 groszy).
- 9) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych, przy czym nie może być ona niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższa niż 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Cena nabycia jednej Akcji Własnej w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect nie może być wyższa od ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
- 10) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych.
- 11) Jeżeli liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej tak, by łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zaokrągleniu (tj. Akcje Własne w liczbie będącej różnicą między liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą kolejno przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, poczynwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych aż zostaną przypisane wszystkie Akcje Własne w liczbie określonej w zaproszeniu.
- 12) Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających każdy dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.
- 13) W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25% wskazaną w pkt 12 powyżej, jednak nie więcej niż do 50%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia ww. granicy 25%,
 - b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%.
- 14) Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji Własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 15) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia.
- 16) Nabywanie Akcji Własnych może odbywać się z pośrednictwem lub bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, chyba że pośrednictwo firmy inwestycyjnej jest obligatoryjne z mocy prawa. Zarząd Spółki ma prawo wyboru firmy inwestycyjnej, w tym określenia jej możliwości składania zleceń nabywania Akcji Własnych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywania Akcji Własnych;
- 2) przyjęcia Regulaminu skupu Akcji Własnych lub innego określenia – przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych – zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego

zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, a także zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi lub bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu w każdym czasie skupu Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałami nr 20 i 21 z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadziło możliwość skupu akcji własnych przez Spółkę. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20 września 2024 r. zmodyfikowano warunki tego skupu akcji własnych. Zwiększając maksymalną cenę nabycia akcji oraz dostosowując liczbę akcji podlegającą skupowi, Spółka odzwierciedla faktyczną sytuację dotyczącą obrotu i płynności tych akcji. Zmiana warunków Uchwały powinna ułatwić dokonywanie skupu w drodze transakcji na rynku ASO NewConnect, a tym samym oferowanie swoich akcji przez mniejszościowych akcjonariuszy na potrzeby skupu. Program nabycia akcji własnych ma na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku i elastyczności w reagowaniu na zmiany sytuacji rynkowej. Programy nabycia akcji własnych stosowane są powszechnie przez polskie spółki akcyjne, w tym te, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych.

**Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), która zastąpiła PKD 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia zmienić statut Spółki, dostosowując go do nowej klasyfikacji działalności gospodarczej i nadać § 3 ust. 5 następujące brzmienie:

„5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji

46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana

47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych

47.63.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana

47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie gazet
58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.21.Z Działalność spółek holdingowych
64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
70.10.A Działalność biur głównych
70.10.B Działalność central usług wspólnych
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.11.Z Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki
90.13.Z Pozostała działalność twórcza
90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych
90.39.Z Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
91.11.Z Działalność bibliotek
91.12.Z Działalność archiwów
91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu do uchwały nr 20:

Z dniem 1 stycznia 2025 r. wszystkie nowo utworzone podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są określać zakres swojej działalności gospodarczej z uwzględnieniem nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). Do 31 grudnia 2026 r. podmioty już istniejące mogą samodzielnie dokonać zmiany kodów PKD. Jeśli tego nie dokonają, wówczas 1 stycznia 2027 r. nastąpi automatyczne przeklasyfikowanie działalności i podmioty te otrzymają kody wygenerowane automatycznie na podstawie starych kodów. PKD 2025 precyzuje m.in. obszary związane z nowymi technologiami, a więc obszarem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Celem zatem należytego uwzględnienia charakteru działalności Spółki uzasadnione jest podjęcie uchwały, która pozwala samodzielnie sprecyzować kody PKD, które mają zastosowanie do Spółki. Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu uchwały w ramach pierwszego Walnego Zgromadzenia, które zwołane zostało w okresie pozwalającym na dostosowanie brzmienia statutu Spółki do nowego brzmienia Polskiej Klasyfikacji Działalności.

**Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

1. W związku ze zmianą statutu Spółki przyjętą w Uchwale nr 20 niniejszego Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA**

Sposób powstania, firma, siedziba

§ 1.

Legimi Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 2.

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Legimi Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Legimi S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
 - 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 - 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
 - 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 - 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
 - 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
 - 47.63.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
 - 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
 - 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
 - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 - 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 - 58.11.Z Wydawanie książek
 - 58.12.Z Wydawanie gazet
 - 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 - 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 - 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 - 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo
 - 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych
 - 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
 - 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
 - 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
 - 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
 - 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych

63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.21.Z Działalność spółek holdingowych

64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

70.10.A Działalność biur głównych

70.10.B Działalność central usług wspólnych

70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.11.Z Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki

90.13.Z Pozostała działalność twórcza

90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych

90.39.Z Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych

91.11.Z Działalność bibliotek

91.12.Z Działalność archiwów

91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6. Jeżeli prowadzenie działalności w którymkolwiek ze wskazanych powyżej przedmiotów działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia bądź innej decyzji wydawanej przez właściwy organ administracji publicznej, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.
7. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 161.849,60 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.618.496 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 33748 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - h) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 00001 do H 67500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - i) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I 00001 do I 67500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - j) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 00001 do J 67500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
2. Nadwyżka wartości bilansowej majątku Spółki ustalonej na dzień przekształcenia nad wartością nominalną wyemitowanych akcji odniesiona jest na kapitał zapasowy.

3. Akcje pierwszej emisji, oznaczone jako akcje serii A, objęte zostały przez następujące podmioty:
 - a) **„SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu**, o łącznej wartości nominalnej 32.200,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0000001 do A 0322000,
 - b) **Mikołaj Małaczyński**, o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) o numerach seryjnych od A 0322001 do A 0526000,
 - c) **Mateusz Frukacz**, o łącznej wartości nominalnej 20.600,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0526001 do A 0732000,
 - d) **Miłosz Kmieciak**, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0732001 do A 0748000,
 - e) **Jakub Pawłowski**, o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0748001 do A 0780000,
 - f) **Piotr Kryger** o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0780001 do A 0812000,
 - g) **Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS** o łącznej wartości nominalnej 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0812001 do A 1114000,i pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą **„Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** w postaci przedsiębiorstwa tej spółki.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (Obligacje zamienne).
6. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane.
7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
9. Akcje Spółki mogą być umarzane dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
10. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy zostanie dokonana na tych samych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy oraz w tym samym terminie.

§ 4a.

(wykreślony)

§ 4b.

(wykreślony)

§ 5.

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Prawo poboru należy wykonać najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzymania od Spółki wezwania do jego wykonania. Wezwanie do wykonania prawa poboru, Zarząd przesyła wszystkim akcjonariuszom jednocześnie, za pomocą listów poleconych, na adresy wskazane w Księdze Udziałów.
3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 8/10 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to

zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

4. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do danego akcjonariusza nie następuje w sytuacji, gdy:
 - a) akcjonariusz ten głosował przeciw uchwale w sprawie wyłączenia prawa poboru, lub
 - b) akcjonariusz był nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, a zwołanie Walnego Zgromadzenia było wadliwe albo uchwała została powzięta w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.
7. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego powinna określać co najmniej kwotę, o jaką podwyższa się kapitał zakładowy, termin, w jakim ma nastąpić pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia.

§ 6.

(wykreślony)

§ 7.

(wykreślony)

Gospodarka finansowa Spółki

§ 8.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. utworzeniu kapitałów rezerwowych, jak też o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie decyduje także o użyciu kapitału zapasowego.
5. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. Walne Zgromadzenie może określić również w tej uchwale dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („**Dzień Dywidendy**”). Dzień Dywidendy nie może przypadać wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, ani później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia tej uchwały. O ile uchwała o wypłacie dywidendy nie zawiera innych postanowień Dniem Dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

Władze Spółki

§ 9.

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza oraz
- c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. (wykreślony)
4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa):
 - dopuszcza się działania na szkodę Spółki,
 - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu.

§ 11.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw Spółki przekraczające zwykły zarząd Spółką zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.
- 4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, w razie jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

7. Zarząd Spółki sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem tego roku obrotowego.
8. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej celem wyrażenia opinii:
 - a. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności w danym roku obrotowym wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku bądź pokrycia straty w terminie 90 dni od dnia zakończenia roku obrotowego;
 - b. sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
9. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do 25-ego dnia pierwszego miesiąca upływającego po każdym kwartale kalendarzowym raportu za poprzedni kwartał działalności Spółki podsumowujący prowadzoną działalność Spółki, w tym wskazujący istotne zdarzenia, które mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce. Raport może zostać sporządzony według wzoru ustalonego przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z Zarządem.
10. Zarząd będzie niezwłocznie informował Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej Spółki.

§ 12.

Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawozdania te, jak również inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinią biegłego lub biegłych rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom niezwłocznie, aczkolwiek nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź organu lub „quasi” organu spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
2. Zgody dotyczące kwestii wskazanych w ust. 1 udzielone do dnia przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Legimi Spółka Akcyjna pozostają w mocy.

§ 14.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nim Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, w ten sposób, że Rada Nadzorcza uchwałą wyraża zgodę na treść umowy z członkami Zarządu, a do czynności podpisania umowy deleguje ze swego składu jednego lub kilku członków. Spółka może być również reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów.

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby.
2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej trzy pełne lata obrotowe.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej (w szczególności na skutek śmierci lub rezygnacji), które spowoduje spadek liczby członków rady nadzorczej poniżej minimum wymaganego Statutem, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka rady nadzorczej. Uchwała w tej sprawie może być podjęta zwykłą większością głosów. Tak wybrany członek rady nadzorczej będzie wykonywać swoje czynności do czasu wyboru członka rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie albo do dnia upływu kadencji rady nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

§ 16.

1. (wykreślony)
2. (wykreślony)
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.

§ 17.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie. Zaproszenie może być dokonane w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w razie jego braku za pomocą listów poleconych, lub poczty elektronicznej lub w formie dokumentowej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz z zastrzeżeniem innych postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- 3a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Uchwała wywołuje skutki prawne, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w tak odbytym posiedzeniu, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu co do treści uchwały w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy poniżej wskazane. W razie wątpliwości co do konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek wystąpić do Rady Nadzorczej o wydanie wiążącej Zarząd pisemnej opinii w tym zakresie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) powyżej;
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- d) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- e) (wykreślony)
- f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);
- g) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, z wyjątkiem: (1) transakcji przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, lub (2) transakcji zawieranych w ramach zwykłej działalności Spółki (w szczególności związanych z zawieraniem umów licencji lub nabycia treści udostępnianych przez Spółkę), lub (3) transakcji z podmiotami z grupy kapitałowej Spółki;
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 2.000.000 złotych;
- i) wyrażanie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- l) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
- m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;
- n) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych;
- o) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki;
- p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy;

- q) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub jakichkolwiek umów, nie ujętych powyżej, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, z wyjątkiem: (1) transakcji przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, lub (2) transakcji zawieranych w ramach zwykłej działalności Spółki (np. związanych z zawieraniem umów licencji na treści udostępniane przez Spółkę), lub (3) transakcji z podmiotami z grupy kapitałowej Spółki;
 - r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
 - s) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - t) (wykreślony)
 - u) (wykreślony)
 - v) do zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, natomiast jest potrzebna zgoda Rady Nadzorczej.
- 2a. Przepisów art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
3. Biegły rewident jest powoływany przez Radę Nadzorczą, w celu zbadania sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane do prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Walne Zgromadzenia na podstawie uprawnienia zawartego w § 16 ust. 3 przyzna im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
5. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej, który może być uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Walne Zgromadzenie

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały wyższej większości. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć

również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli taką możliwość przewidzi zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu,
 - c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków,
 - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki;
 - g. zmiana Statutu Spółki,
 - h. umorzenie akcji;
 - i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - j. likwidacja oraz powołania likwidatorów,
 - k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki.
3. Bezwzględna większość oddanych głosów "za" jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych.
4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie będą wymagały umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
4. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród kandydatów przez niego wskazanych.
5. Likwidatorzy, nie wyłączając byłego Prezesa Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
6. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.
7. (wykreślony)

§ 23.

(wykreślony).”

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie, w jakim do jej wejścia w życie niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – z chwilą jej rejestracji.

Uzasadnienie Zarządu do uchwały nr 21:

W przypadku zmiany statutu spółki, spółka zobowiązana jest posiadać tekst jednolity statutu spółki, który uwzględnia poczynioną zmianę. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosku o zmianę wpisu w KRS, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu spółki. Zatem w przypadku podjęcia Uchwały nr 20, niezbędne będzie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, który Walne Zgromadzenie może przyjąć niezwłocznie po podjęciu Uchwały nr 20.