

„Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Kołodziejaka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 303.864 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Tomasz Kołodziejak oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 303.864 w pełni pokrytych akcji, dających tyle samo głosów, na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa 498.386 akcji, dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na Zgromadzeniu akcje stanowią 60,97% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Sporządzenie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu, --
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024; -----
 - b. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - d. wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - e. celowości dalszego istnienia Spółki; -----
 - f. zmiany statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - e. dalszego istnienia Spółki -----
 - f. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - g. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - h. zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na

Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad przedstawione i rozpatrzone zostały:--

- a. sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
- b. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, -----
- c. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- d. wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- e. celowość dalszego istnienia Spółki. -----
- f. zmiany statutu Spółki. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwał, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.652,46 złotych, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości -85.535,60 złotych, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę -85.535,60, do wysokości -588.841,14 złotych, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie -350,69 złotych, -----
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl spółka akcyjna postanawia pokryć stratę netto w wysokości -85.535,60 złotych z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----
– za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----
– za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.

„Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 182.670 akcji, stanowiących 36,65% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 182.670 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 182.670 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 182.670 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 121.194 akcje, dające 121.194 głosy, należących do akcjonariusza Beaty Izabeli Kielan, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na tym głosowaniu 121.194 akcji, stanowiących 24,32% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 121.194 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 121.194 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 121.194 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 182.670 akcji, dających 182.670 głosów, należących do akcjonariusza Tomasza Kołodziejaka, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Go24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Napierale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

„Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Go24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Go24.pl spółka akcyjna udziela Panu Arturowi Barowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----
– za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl spółka akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian treści statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne GO24.pl spółka akcyjna niniejszym zmienia statut Spółki w następujący sposób:-----

1. Artykuł 6 otrzymuje następującą treść: -----

„Artykuł 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,-----
- 2) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, -----
- 3) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych, -----
- 4) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 5) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 6) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 8) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 9) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
- 10) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- 11) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 12) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 13) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 14) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
- 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 16) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 17) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
- 18) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 19) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -----
- 20) 70.10.A Działalność biur głównych, -----
- 21) 70.10.B Działalność central usług wspólnych, -----
- 22) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 23) 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej, -----
- 24) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
- 25) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 26) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 27) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 28) 85.32.A Technika, -----
- 29) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
- 30) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji, w szczególności dla działalności wskazanych w ust. 1. pkt 2), 7), 11) po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

2. Artykuł 7a ust. 1 otrzymuje następującą treść:-----

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2028 r.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

„Uchwała Nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GO24.pl spółka akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl spółka akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu jak poniżej: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Artykuł 1. FIRMA

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: „Go24.pl spółka akcyjna”.-----
2. Spółka może używać w firmie skrótu: „Go24.pl S.A.”.-----

Artykuł 2. SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3. CZAS TRWANIA

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

Artykuł 4. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

Artykuł 5. UDZIAŁ W INNYCH SPÓŁKACH

- 1 Spółka może uczestniczyć w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa. -----
- 2 Spółka może tworzyć oddziały w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej. -----

Artykuł 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1.Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, -----
- 2) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, -----
- 3) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych, -----
- 4) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 5) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 6) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 8) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 9) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
- 10) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
- 11) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, -----
- 12) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 13) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, -----
- 14) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, -----
- 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 16) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 17) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, -----
- 18) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 19) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -----
 - 20) 70.10.A Działalność biur głównych, -----
 - 21) 70.10.B Działalność central usług wspólnych, -----
 - 22) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
 - 23) 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej, -----
 - 24) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
 - 25) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 26) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
 - 27) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 28) 85.32.A Technika, -----
 - 29) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
 - 30) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji, w szczególności dla działalności wskazanych w ust. 1. pkt 2), 7), 11) po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, stosownego do zakresu działalności, który Spółka zamierza prowadzić. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Artykuł 7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 498 386 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) i dzieli się na 498 386 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 01 (zero, jeden) do 498 386 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 1zł (jeden) każda akcja. -----
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane. -----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna, chyba że wynika z ich dematerializacji. -----
4. Każda akcja daje równe uprawnienia, jest niepodzielna i uprawnia do oddania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 7a. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2028 r. -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez kolejne emisje akcji w granicach określonych w § 3 art. 444 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić w ramach subskrypcji zamkniętej, publicznej lub subskrypcji prywatnej. -----
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. -----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.--

Artykuł 8. ZAŁOŻYCIELE

Założycielami Spółki są: Adam Guz, Beata Kielan, Tomasz Kołodziejak, Katarzyna Bednarska, Ryszard Wojnowski, Dariusz Bobiński oraz Waldemar Wilandt. -----

Artykuł 9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, z wyjątkiem sytuacji gdy podwyższenie kapitału zakładowego wynika z realizacji opcji menadżerskich oraz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
3. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń określanych w przepisach prawa. -----

Artykuł 10. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

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

Artykuł 11. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. -----
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. -----
Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, termin ten dla Spółki wynosi osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, po uzyskaniu statusu spółki publicznej przez Spółkę, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

9. Walne Zgromadzenie Spółki, po uzyskaniu statusu spółki publicznej, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----
10. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----

Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.---
12. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.-----
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa należeć będą:-----
- 1) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian, -----
 - 4) uchwalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) rozstrzyganie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę,-----
 - 6) umorzenie akcji.-----

Artykuł 12. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powinno władać językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przez Założycieli. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. -----
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

12. 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
13. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
- 1) zatwierdzanie czteroletniej strategii działalności Spółki oraz jej zmian,-----
 - 2) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian,-----
 - 3) uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmian,-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz programu opcji menadżerskich, -----
 - 5) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,-----
 - 6) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, -----
 - 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
 - 8) zatwierdzenie jakiegokolwiek zobowiązania zaciąganego przez Spółkę poza zakresem zwykłych czynności Spółki, które wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę, w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, wydatków, w gotówce lub innej formie, przekraczających łącznie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,-----
 - 9) zatwierdzenie nabycia, zbycia, zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki, z wyjątkiem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli zawarcie takiej umowy wiązałoby się z poniesieniem przez Spółkę w każdym z takich przypadków, wydatków przekraczających 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 10) zatwierdzenie dokonania, poza zakresem zwykłych czynności Spółki w okresie dowolnych dwunastu miesięcy, jakiegokolwiek przeniesienia własności, sprzedaży lub zbycia dowolnego składnika majątkowego Spółki, o łącznej wartości księgowej netto równej lub przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,-----
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek porozumienia w sprawie utworzenia przez Spółkę wspólnego przedsięwzięcia, utworzenia innej spółki, lub też nabycia przez Spółkę jakiegokolwiek części kapitału zakładowego lub aktywów albo przedsiębiorstwa innej spółki, w sposób leżący poza zakresem zwykłych czynności Spółki,--
 - 12) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem,-----

- 13) zapoznanie się i ocena rocznego raportu z wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, -----
- 14) zapoznanie się i ocena kwartalnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem, -----
- 15) sprawowanie nadzoru nad: -----
 - a) realizacją strategii zarządzania ryzykiem, w tym oceną jej adekwatności i skuteczności,
 - b) zgodnością strategii zarządzania ryzykiem ze strategią TFI,-----
- 16) branie udziału w ustalaniu strategii odnośnie zarządzania ryzykiem i tolerancji na ryzyko Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad skutecznością zarządzania ryzykiem. W tym celu Zarząd Spółki powinien zapewnić otrzymywanie przez Radę Nadzorczą regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w aktualnej lub przyszłej działalności Spółki, skali ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego. -----
- 17) zatwierdzanie pozostałych dokumentów stanowiących deklarację Rady Nadzorczej w zakresie strategii zarządzania ryzykiem w tym polityki zarządzania ryzykiem,-----
- 18) zapozdawanie się i ocena rocznego raportu w zakresie systemu zarządzania ryzykiem:-----
 - a) skali i rodzajów wybranych rodzajów ryzyka, na które narażone są Fundusze, -----
 - b) działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem, -----
- 19) realizacja wymogów wynikających z przyjętych przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego, a w szczególności:-----
 - a) wykonywanie nadzoru bieżącego w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na
 - b) ustalanie warunków współpracy Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach monitorowania przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 - c) zapoznanie się i ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki; -----
 - d) sporządzanie rocznej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego; -----
- 20) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. -----

Artykuł 13. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą (za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli). -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

3. Pierwsza kadencja członków Zarządu jak i każda kolejna kadencja członków Zarządu trwać będzie 4 (cztery) lata. -----
4. Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----

Artykuł 14. POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu w drodze zawiadomienia przesłanego z należytym wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem przez wszystkich członków Zarządu, jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. --

Artykuł 15. ROK OBROTOWY. PODZIAŁ ZYSKÓW

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia przez Spółkę działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, Spółka połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za rok następny. -----
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy, -----
 - 3) dywidendy, -----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 16. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółkę rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

Artykuł 17. RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Zgromadzeniu 303.864 akcji, stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 303.864 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 303.864 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----