

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 20 września 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Woodpecker.co** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 361814645, NIP 8992769178), posiadającej adres 50-424 Wrocław, ul. Krakowska nr 29d, wpisanej przez do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000896179, z którego to Zgromadzenia Malwina Mieszkalska, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniona na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył wyznaczony do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Mateusza Jana Tarczyńskiego**, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zaproponowana została kandydatura Mateusza Jana Tarczyńskiego. Mateusz Jan Tarczyński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje: -----

§ 1.

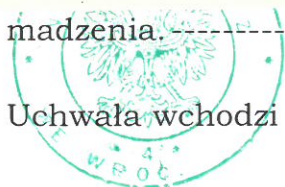
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Mateusza Jana Tarczyńskiego**,

według oświadczenia

, legitymującego się dowodem osobistym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów. -----

Mateusz Jan Tarczyński stwierdził, że **Mateusz Jan Tarczyński** został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej www.Woodpecker.co. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności. --

Przewodniczący poinformował, że uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu jest sześciu akcjonariuszy, a obecnych jest pięciu akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 1.795.929 akcji z ogólnej liczby 5.000.000 akcji, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków

Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A.

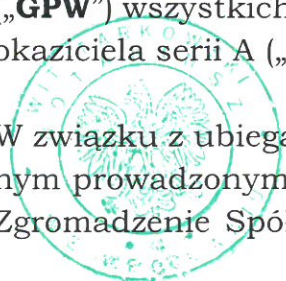
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („**Uchwała**”): -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 5.000.000 akcji Spółki, tj. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A („**Akcje Dopuszczane**”). -----

§ 2.

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie Akcji



Dopuszczanych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i za-
wiadomień zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów prawa
oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związa-
nych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopusz-
zczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz
wykluczeniem Akcji Dopuszczanych z obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykona-
nia niniejszej Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapi-
tału zakładowego. -----
Za przyjęciem uchwały 1.791.510 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 4.419 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
jęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie stosowa-
nia przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF).-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2023 roku

w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawoz- dawczości Finansowej (MSSF)

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”) Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści
(„Uchwała”):-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że sprawozdania finansowe Woodpecker.co S.A. („**Spółka**”) będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („**MSR/MSSF**”). -----

§ 2.

Postanowienia §1 Uchwały dotyczą również odpowiednio skróconych sprawozdań finansowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („**Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych**”). -----

§ 3.

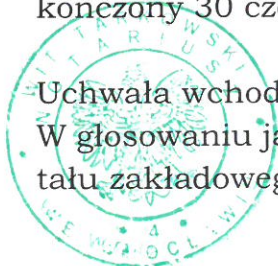
1. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSR/MSSF za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----
2. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jest sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
3. Pierwsze śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSR/MSSF za okres wymagany przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4.

Na potrzeby sporządzenia prospektu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 września 2023 r. postanawia się o sporządzeniu dodatkowych sprawozdań finansowych Spółki przygotowanych zgodnie z MSSF, w tym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r., obejmujące dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----



Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”. -----

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwala przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.” w brzmieniu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie elementów określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o Ofercie w oddzielnej uchwale. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.” będzie obowiązywać począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów. -----

Załącznik 1 „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.” -----

ZAŁĄCZNIK 1
do UCHWAŁY nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2023 roku
„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZOR-
CZEJ WOODPECKER.CO S.A.”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszą Politykę Wynagrodzeń.
2. Dla celów niniejszej Polityki Wynagrodzeń:

GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
Spółka	oznacza Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach	oznacza sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym;
Statut	oznacza statut Spółki;
Ustawa	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
Walne Zgromadzenie	oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie Spółki;
Zarząd	oznacza zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

II. CELE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Celem Polityki Wynagrodzeń jest w szczególności:



- (a) kompleksowe usystematyzowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać im przyznane;-----
 - (b) zapewnienie członkom Zarządu spójnego i motywacyjnego poziomu wynagradzania, odpowiedniego do ich poziomu doświadczenia, kwalifikacji i zakresu odpowiedzialności, przekładającego się na ich związanie ze Spółką;-----
 - (c) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w długoterminowy rozwój Spółki;-----
 - (d) wspieranie realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów, stałego wzrostu wartości oraz stabilności Spółki; oraz-----
 - (e) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.-----
3. Przy ustaleniu wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej brane są pod uwagę obiektywne kryteria takie jak w szczególności:---
- (a) zakres obowiązków na danym stanowisku, wymagane doświadczenie i kwalifikacje; oraz-----
 - (b) standardy rynkowe w zakresie poziomu wynagrodzenia na danym stanowisku w branży IT.-----
4. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej. W szczególności dokonano przeglądu tych warunków w celu zapewnienia, że poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada ich poziomowi odpowiedzialności, kwalifikacji oraz wpływu na realizację strategii biznesowej Spółki. Jednocześnie, Polityka Wynagrodzeń uwzględnia sytuację finansową Spółki oraz konieczność zapewnienia najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zwiększonego poziomu odpowiedzialności związanego z pełnieniem tych funkcji.-----
5. Spółka wypłaca wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Nie uchybiając niniejszej Polityce Wynagrodzeń, członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązują również postanowienia umów wiążących ich ze Spółką jak również postanowienia uchwał organów Spółki regulujących zasady ich wynagradzania.-----

III. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU--

1. Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach następujących stosunków prawnych:-----
 - (a) powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres sprawowania funkcji członka Zarządu (powołanie);-----
 - (b) nawiązania stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę);-----
 - (c) zlecenia usług zarządzania Spółką wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski).-----
2. Określenie podstawy prawnej oraz szczegółowej treści umów lub stosunku powołania członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada może ustalić różne podstawy prawne i różne warunki zaangażowania dla poszczególnych członków Zarządu.-----
3. Członkowie Zarządu mogą ponadto wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tych umów nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do Zarządu. Umowy na podstawie których członek Zarządu świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz Spółki są zawierane na warunkach rynkowych.-----
4. Umowy z członkami Zarządu mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony, przy czym obecnie obowiązujące umowy cywilnoprawne zawarte z członkami Zarządu zostały zawarte na czas nieokreślony.-----
5. Umowy zawierane z członkami Zarządu mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż 3 miesiące, przy czym nie wyklucza się wprowadzenia innych okresów wypowiedzenia, nie dłuższych niż 6 miesięcy. W przypadkach określonych przepisami prawa pracy (w przypadku umów o pracę) lub w przypadkach enumeratywnie wskazanych w umowie zawartej z członkiem Zarządu lub wynikających z przepisów prawa cywilnego (w przypadku umów cywilnoprawnych), Spółka ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ważnymi powodami uprawniającymi Spółkę do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu mogą być w szczególności rażące naruszenie postanowień umowy lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez członka Zarządu.-----



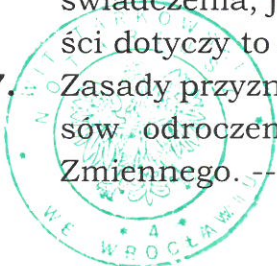
6. Przy ustalaniu wynagrodzenia przysługującego członkowi Zarządu z tytułu zatrudnienia, świadczenia usług lub pełnienia funkcji bierze się pod uwagę wynagrodzenie przysługujące ze wszystkich tytułów prawnych uzyskiwanych w Spółce.-----
7. Członkowie Zarządu mogą być związani zakazem konkurencji, na podstawie którego członek Zarządu będzie zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez maksymalny okres 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką.-----

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może obejmować:-----
 - (a) wynagrodzenie stałe – miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przyznawane niezależnie od kryteriów związanych z wynikami finansowymi lub niefinansowym;-----
 - (b) wynagrodzenie zmienne w postaci premii („**Wynagrodzenie Zmienne**”); oraz-----
 - (c) inne pieniężne i niepieniężne świadczenia dodatkowe.-----
2. Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo wynagradzani w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, na podstawie którego wykonują na rzecz Spółki pracę lub świadczą usługi niezwiązane z realizacją funkcji zarządczych. Wynagrodzenie może składać się z części stałej oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Część stała wynagrodzenia ma charakter zryczałtowany i jest wypłacana w stałej kwocie za każdy miesiąc. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, w zakresie niezbędnym do ich przyznania i wypłaty oraz w zakresie w jakim sprawy te nie zostały uregulowane w Polityce Wynagrodzeń i są z nią niesprzeczne. Upoważnienie dotyczy w szczególności określenia rodzaju, wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia stałego oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych otrzymywanych przez każdego członka Zarządu od Spółki. -----
4. W wypadku zawarcia z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obejmującej okres po ustaniu członkostwa w Zarządzie, Członkowi Zarządu może być przyznane z tego tytułu odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. -----

V. ZASADY PRYZYNAWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Rada Nadzorcza określa wynagradzanie członka Zarządu w wyniku negocjacji z członkiem Zarządu.-----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo przez Radę Nadzorczą, do których mogą należeć w szczególności:-----
 - (a) osiągnięcie określonego parametru finansowego przez Spółkę, w tym m.in. poziomu przychodów lub zysku; -----
 - (b) osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce; -----
 - (c) realizacja strategii Spółki; -----
 - (d) osiągnięcie określonych poziomów wskaźników kluczowych dla Spółki (key performance indicators). -----
3. Rada Nadzorcza, w ramach upoważnienia, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 3, może określić szczegółowe warunki przyznania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w tym cele dla członków Zarządu zarówno w oparciu o przykładowe cele wskazane w punkcie 2 powyżej jak również inne cele, które w ocenie Rady Nadzorczej przyczynią się do realizacji strategii biznesowej, długotrwałych interesów oraz stabilności Spółki.-----
4. Wynagrodzenie Zmienne za dany rok jest wypłacane danemu członkowi Zarządu po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten rok i zbadaniu go przez biegłego rewidenta, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.-----
5. Ustala się, że maksymalna wysokość składników wynagrodzenia stanowiących Wynagrodzenie Zmienne (bez programów motywacyjnych opartych o akcje) danego członka Zarządu nie przekracza 5-krotności składników wynagrodzenia stanowiących wynagrodzenie stałe otrzymywane w Spółce ze wszystkich tytułów prawnych. -----
6. Proporcja składników wynagrodzenia, o której mowa w ustępie powyżej jest obliczana poprzez porównanie kwoty Wynagrodzenia Zmiennego, jakie może być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników wynagrodzenia stałego, wypłaconych w danym roku, w tym wynagrodzenia za świadczenie usług innych niż zarządcze. Rada Nadzorcza przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny jest nieistotny, w szczególności dotyczy to świadczeń dodatkowych. -----
7. Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego nie przewidują okresów odroczenia wypłaty lub zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego. -----



8. W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawy Spółki, lub samej Spółki, członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna. Rada Nadzorcza, w ramach upoważnienia, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 3, może określić dodatkowe okoliczności uprawniające członka Zarządu do otrzymania dodatkowej nagrody pieniężnej.-----
9. Członkowie Zarządu uprawnieni są do świadczeń niepieniężnych finansowanych przez Spółkę, w tym w szczególności do: -----
 - (a) prawa do korzystania z rodzinnego pakietu opieki medycznej;
 - (b) prawa do korzystania z samochodu służbowego; -----
 - (c) pracowniczego programu emerytalnego; -----
 - (d) prawa do korzystania z telefonu oraz komputera (laptopa) służbowego;-----
 - (e) ubezpieczenia na życie; -----
 - (f) ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej. -----
10. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji lub zawartej ze Spółką umowy.-----
11. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących członkom Zarządu określa się szczegółowo w umowie zawartej z członkiem Zarządu, albo w uchwale Rady Nadzorczej. -----
12. Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. -----
13. Członkowie Zarządu nie są objęci żadnymi dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi oraz programami wcześniejszych emerytur.---

VI. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują z tego tytułu żadne świadczenia.----

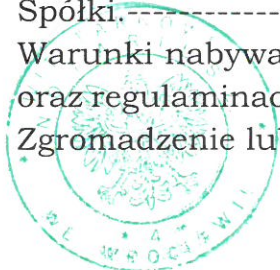
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą ponadto świadczyć na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez nich indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tych umów nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem do Rady Nadzorczej. Umowy, na podstawie których członek Rady Nadzorczej świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz Spółki są zawierane na warunkach rynkowych.-----

VII. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z miesięcznego wynagrodzenia podstawowego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, które jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej.-----
2. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej w wyniku powołania danej osoby w skład komitetu (np. Komitecie Audytu), członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać dodatkowe miesięczne wynagrodzenie ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 i punkcie 2 powyżej, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać dodatkowe świadczenie niepieniężne w postaci ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.-----
5. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.-----

VIII. PROGRAMY MOTYWACYJNE W OPARCIU O INSTRUMENTY FINANSOWE-----

1. W Spółce funkcjonuje program motywacyjny przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 r., w ramach którego m.in. członkom Zarządu może zostać przyznane prawo do objęcia akcji Spółki, w zamian za warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Warunki nabywania akcji, w tym ich cena, są ustalane w uchwałach oraz regulaminach programów motywacyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.-----



3. Osoby uprawnione, biorące udział w programie motywacyjnym, nabywają prawa do akcji sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami ustalonymi w odpowiednich regulaminach programów motywacyjnych oraz umowach zawartych pomiędzy Spółką i osobami uprawnionymi na potrzeby partycypacji w programach, z zastrzeżeniem przypadków utraty praw do akcji, określonych w odpowiednich regulaminach i umowach, o których mowa powyżej.-----
4. W regulaminach programów motywacyjnych i umowach zawartych pomiędzy Spółką i osobami uprawnionymi, mogą zostać zastrzeżone dodatkowe warunki nabywania przez osobę uprawnioną praw do akcji lub wykonania przez osobę uprawnioną praw z warrantów subskrypcyjnych.-----
5. Warranty subskrypcyjne przyznawane osobom uprawnionym są niezbywalne.-----

IX. KONFLIKT INTERESÓW-----

1. Celem niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, jak również ograniczenie i zarządzanie takimi konfliktami.-----
2. W celu ograniczenia konfliktu interesów Polityka Wynagrodzeń przewiduje podział kompetencyjny pomiędzy poszczególne organy Spółki (Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie) w zakresie zagadnień przez nią regulowanych, w tym związanych z jej przyjęciem, stosowaniem i przeglądem, oceną jej wykonania oraz czasowego odstąpienia.-
3. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który decyduje o dalszym sposobie postępowania. W przypadku potencjalnego konfliktu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłasza uwagi całej Radzie Nadzorczej.-----
4. Niezależnie od powyższego członkowie Zarządu zobowiązani stosować się do wymogów art. 377 KSH w zakresie potencjalnych konfliktów interesów.-----

X. ZASADY WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ PRZEGLĄD POLITYKI WYNAGRODZEŃ-----

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń stanowi pierwszą Politykę Wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.-----
2. Polityka Wynagrodzeń została przygotowana przez Zarząd przy wsparciu działu HR Spółki. W trakcie prac nad ustanowieniem Polityki Wynagrodzeń uwzględniono praktykę rynkową w branży IT na dzień jej

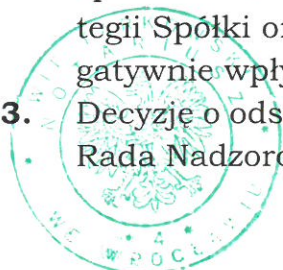
- sporządzenia jak również dotychczasową praktykę Spółki. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie.-----
3. W zakresie określonym przepisami prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wdrożenia Polityki Wynagrodzeń w odniesieniu do członków Zarządu i podejmowania w tym zakresie odpowiednich uchwał.-
 4. Polityka Wynagrodzeń podlega szczegółowemu przeglądowi przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na cztery lata co jest potwierdzane stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przed dokonaniem przeglądu Rada Nadzorcza przygotowuje, w formie uchwały, rekomendację dla Walnego Zgromadzenia co do ewentualnych zmian, które powinny zostać wprowadzone w Polityce Wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki Wynagrodzeń częściej niż raz na cztery lata.-----
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XII, wszelkie istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń wymagają zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.-----

XI. SPRAWOZDANIE

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzania corocznego Sprawozdania o Wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.-----
2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiada członkowie Rady Nadzorczej. W celu sporządzenia Sprawozdania o Wynagrodzeniach Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się o udzielenie informacji o wynagrodzeniach otrzymanych przez członków Zarządu od Spółki do członków Zarządu jak również działu finansowego i HR Spółki. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.-----

XII. ODSZKODOWANIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie.-----
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być spowodowane w szczególności sprawami związanymi z realizacją strategii Spółki oraz takimi działaniami, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie zobowiązań przez Spółkę.-----
3. Decyzje o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.-----



4. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia.
5. W uchwale o czasowym odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności:-----
 - (a) okres, na jaki zastosowano odstąpienie;-----
 - (b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie;-----
 - (c) przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia.-----

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania.”—
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ---

W tym miejscu osoby reprezentujące obecnych akcjonariuszy zgłosiły wspólny wniosek formalny o odstąpienie od głosowania nad uchwałą nr 6, o której mowa w pkt 8) porządku obrad, co zostało przyjęte bez sprzeciwu. Wobec odstąpienia od głosowania nad uchwałą, o której mowa wyżej, zmieniona została numeracja kolejnych podejmowanych uchwał.-----

Wobec odstąpienia od głosowania nad uchwałą, o której mowa w pkt 8) porządku obrad i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:-----

§ 1.

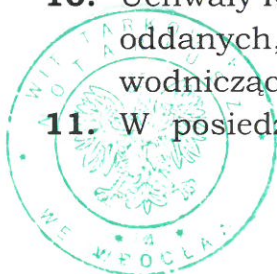
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki przyjęty 26 marca 2021 r, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:-----

1) Art. 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Art. 15.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu

- funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. -----
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są przez Walne Zgromadzenie. -----
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki. -----
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący. --
 5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad. -----
 6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej). -----
 7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. -----
 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
 9. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
 10. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z



wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
13. 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 jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.”, -----

2) Art. 16 ust. 1 lit. u Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ---
 „u. podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego”, -----

3) Art. 16a Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Art. 16a

1. Od chwili wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i tak długo, jak Spółka będzie jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (**„Ustawa o Biegłych Rewidentach”**): -----
 - a. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach (**„Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej”**); -----
 - b. w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach (**„Komitet Audytu”**). -----

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.
2. Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej, ich powołanie w liczbie mniejszej niż wskazana w ust. 1 nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji

przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Także utrata statusu Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

3. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 lit. a. powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. W przypadku, gdy Zarząd otrzyma oświadczenie Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 lit. a. powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania oświadczenia lub uzyskania powyższej informacji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej”, -----

4) Art. 16b Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Art. 16b

1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; -----
 - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania; -----
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----
 - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; oraz -----
 - g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----

2. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o Biegłych



Rewidentach oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. -----

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.”-----

5) Art. 22 uchyla się ust. 6. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy poprzez zmianę wpisu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.-----

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki: -----

„TEKST JEDNOLITY

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. -----
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna. -----
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco: -----
- a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna;-----
 - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki;-----
 - c. Statut – niniejszy Statut Spółki.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 3.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.-----

Art. 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej. -----

Art. 5.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4 niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do



5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda akcja. -----

1a. 1a. Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)-----

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku. -----

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 1b.-----

1d. Objęcie akcji serii B przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej.-----

3. Akcje są równe i niepodzielne. -----

4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. -----

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.-----

6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

Art. 7.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez

wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 8.

Organami Spółki są: -----

A. Walne Zgromadzenie, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Zarząd. -----

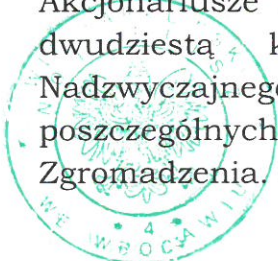
A. Walne Zgromadzenie.

Art. 9.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę. -----

Art. 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----



Art. 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.-----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.-----
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.--
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.-----
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności:-----
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i-----
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu;-----
 - c. zmiana Statutu;-----

- d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych;-----
 - g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - h. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;-----
 - i. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;-----
 - j. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - k. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

B. Rada Nadzorcza.

Art. 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. -----
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana

w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

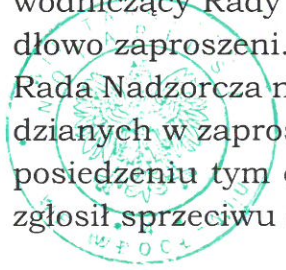
Art. 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. ---
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy. -----
3. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. -----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka

Rady Nadzorczej.-----

Art. 15.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. -----
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący. --
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad. -----
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej).-----
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesyłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.-----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
9. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

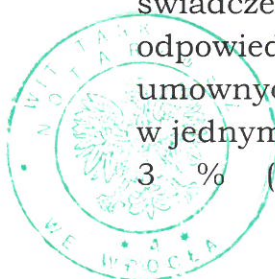


10. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
13. 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 jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia. -----

Art. 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności: -----
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu; -----
 - b. ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu; -----
 - c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - e. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - f. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku

- albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- g.** reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej; -----
 - h.** udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
 - i.** nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
 - j.** opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jaki nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał; -----
 - k.** opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki;-----
 - l.** wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;
 - m.** wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
 - n.** wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
 - o.** wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----
 - p.** wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim



- zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
- q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;-----
 - s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu;-----
 - t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia;-----
 - u. podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

Art. 16a

1. Od chwili wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i tak długo, jak Spółka będzie jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”): -----
 - a. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach („**Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej**”); -----
 - b. w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach („**Komitet Audytu**”). -----

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.
2. Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej, ich powołanie w liczbie mniejszej niż wskazana w ust. 1 nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Także utrata statusu Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.-----
3. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 lit. a. powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku, gdy Zarząd otrzyma oświadczenie Członka Niezależnego

Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 lit. a. powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania oświadczenia lub uzyskania powyższej informacji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.-----

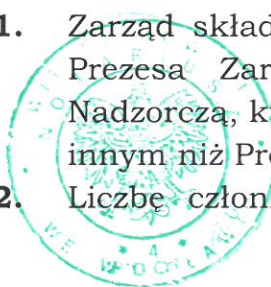
Art. 16b

1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; -----
 - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;-----
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----
 - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; oraz -----
 - g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.-----
2. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. -----
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.-----

C. Zarząd.

Art. 17.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie -----



określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę.-----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

Art. 18.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ---
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----
9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

Art. 19.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z:-----

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

- prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie; -----
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań; -----
 3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
 4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
 5. wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie; -----
 6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki; -----
 7. zawiązywaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego; ---
 8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach; -----
 9. emisją obligacji. -----

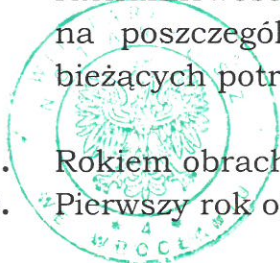
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 20.

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały. -----
2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----

Art. 21.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.



Art. 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda).-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat.
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----

Art. 23.

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa. -----
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**Art. 24.**

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Art. 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy poprzez zmianę wpisu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.795.929 głosów, co stanowi 35,92% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały 1.795.929 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl. -----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000896179) , z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -----
- 2) listę obecności wraz z pełnomocnictwem, -----
- 3) wykaz osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty notarialne ponosi Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu. ---

Oplaty: -----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,-----
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.353,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden

