

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•] .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - g) dalszego istnienia Spółki,
  - h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki,

- i) zmian Statutu Spółki,
  - j) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - k) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - l) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 111.796,38 zł (sto jednaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 38/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 126.418,54zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 54/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 126.418,54 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 54/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.828,97 zł (trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 97/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 126.418,54 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 54/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 roku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Łukaszowi Górskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Gałazce** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Wykurzowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Natalii Górskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Arturowi Wolakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Monice Górskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Zbysławowi Laskowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Grabowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Fertakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Marzenie Kossowskiej-Brendota** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Oxygen Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Marii Paulinie Czachor – Janię** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Joannie Kuzdak** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Pomimo spełnienia się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych tj. straty z lat ubiegłych łącznie ze stratą za rok obrotowy 2019 przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego oraz sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby Spółka istniała nadal.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen S.A.**  
**Z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na i podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.885.371,70 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) do kwoty 8.623.860,10 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100), tj. o kwotę 2.738.488,40 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 40/100) poprzez emisję 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 27384884 („**Akcje serii G**”).
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru Akcji serii G. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).
5. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 82 (osiemdziesięciu dwóch) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373) („**MTG**”), stanowiących 37,74% udziałów w MTG, o wartości godziwej na dzień [•] roku w wysokości [•] zł ([•]), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na temat wyceny MTG sporządzonej przez biegłego rewidenta [•] („**Udziały**”). Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
6. Wszystkie Akcje serii G zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
  - 1) [•] w liczbie [•] ([•]) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej [•] zł ([•]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [•] zł ([•]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [•] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [•],
  - 2) [•] w liczbie [•] ([•]) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej [•] zł ([•]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [•] zł ([•]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [•] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [•],
  - 3) [•] w liczbie [•] ([•]) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej [•] zł ([•]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [•] zł ([•]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [•] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [•],
  - 4) [•] w liczbie [•] ([•]) Akcji serii G, o łącznej wartości nominalnej [•] zł ([•]) za łączną cenę emisyjną w wysokości [•] zł ([•]), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce MTG, stanowiących [•] % wszystkich udziałów w MTG o wartości [•].
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii G, ponad wartość nominalną Akcji Serii G zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowa objęcia Akcji serii G zostanie zawarta do dnia 30 września 2020 roku.
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Udziałów oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii G na rzecz osób wskazanych w ust. 6 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji serii G oraz umów przeniesienia Udziałów do dnia 30 września 2020 roku.
11. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii G będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca

2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz
- 2) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii G, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje serii G zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez GPW, oraz
- 3) w związku z powyższym Akcje serii G emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje serii G zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o obrocie w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji serii G nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii G oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii G, a w szczególności do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii G do obrotu zorganizowanego w ASO;
- 2) złożenia Akcji serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii G;
- 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcji serii G, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji;
- 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w ASO.

### § 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.623.860,10 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i dzieli się na 86 238 601 (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, tj.:*

- 1) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;*
- 2) *462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;*
- 3) *308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;*
- 4) *5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;*
- 5) *70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944;*
- 6) *6.238.657 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;*
- 7) *27.384.884 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884.”*

### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Oxygen S.A.**  
**Z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i przyjmuje nowe, następujące brzmienie Statutu Spółki, stanowiące jednocześnie jego tekst jednolity:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**ROZDZIAŁ I**

**FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: **Oxygen Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Oxygen S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Smoke Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363503.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**ROZDZIAŁ II**

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
  - 2) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  - 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

- 4) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
  - 5) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
  - 6) leasing finansowy (64.91.Z);
  - 7) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
  - 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 9) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
  - 10) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
  - 11) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
  - 12) usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
  - 13) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69);
  - 14) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
  - 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 16) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
  - 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 18) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

#### § 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

#### § 7

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

## § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.885.371,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i dzieli się na 58.853.717 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście) akcji, tj.:
  - 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy);
  - 2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset);
  - 3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy);
  - 4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 59295000;
  - 5) 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczona numerami 00000001 do 43415060;
  - 6) 6.238.657 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczona numerami 00000001 do 6238657.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Smoke Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

## § 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji;
  - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 3) złożenie akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną;
  - 4) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

## § 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **AKCJE**

#### § 12

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

#### § 13

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
  - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **ROZDZIAŁ V**

### **AKCJONARIUSZE**

## § 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

## **ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI**

### § 15

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD**

### § 16

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym

przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
11. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden z członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## **RADA NADZORCZA**

### § 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 6-7 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkcie porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady



Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

## § 19

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
- 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków

w czynnościach;

- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki;
- 7) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
- 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu lub innych zobowiązań o zbliżonym charakterze, jak również na udzielanie gwarancji lub poręczeń, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności;
- 11) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym,
- 12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części aktywów trwałych, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce oraz przyszłych praw własności intelektualnej, know-how Spółki, a także jakichkolwiek innych praw na dobrach niematerialnych Spółki, w tym autorskich praw majątkowych do oprogramowania, udzielania licencji wyłącznej, z wyłączeniem udzielania licencji lub przenoszenia praw własności intelektualnej, które następuje w związku z bieżącą działalnością Spółki lub zbycia autorskich praw majątkowych w przypadku tworzenia utworów na zlecenie podmiotów trzecich, w toku dystrybucji produktów Spółki lub których zbycie nie wyłącza ani nie ogranicza Spółce możliwości korzystania z istotnych składników własności intelektualnej Spółki (silników lub algorytmów) lub udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie ze znaków towarowych Spółki;
- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości równej lub przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), przy czym przy zobowiązaniach ciągłych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony);
- 15) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek poręczenie (w tym poręczenie wekslowe) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie lub awalowanie

weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego);

- 16) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, za wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub podmiotu powiązanego z tą osobą w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
- 18) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego.

#### § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### § 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych

spraw do porządku obrad.

## § 22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

## § 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

#### § 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 12) zmiana Statutu Spółki,
  - 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkownia wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### § 25

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 26**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

## **ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

### **§ 28**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 29**

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Oxygen S.A.  
Z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 35 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Oxygen S.A. o następującej treści:

### **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA OXYGEN S.A.**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### § 1

###### **Przedmiot Regulaminu**

1. Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki Oxygen S.A., prowadzenia jego obrad i podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

##### § 2

###### **Definicje**

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1) | <b>KSH</b>                | oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 505, z późniejszymi zmianami); |
| 2) | <b>Przewodniczący</b>     | oznacza przewodniczącego obradom Walnego Zgromadzenia   |
| 3) | <b>Rada Nadzorcza</b>     | oznacza Radę Nadzorczą Spółki;  |
| 4) | <b>Regulamin</b>          | oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;   |
| 5) | <b>Spółka</b>             | oznacza spółkę Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu;   |
| 6) | <b>Statut</b>             | oznacza statut Spółki;  |
| 7) | <b>Walne Zgromadzenie</b> | oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;  |
| 8) | <b>Zarząd</b>             | oznacza Zarząd Spółki.  |

#### **II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### § 3

###### **Osoby uprawnione**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określa § 22 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada

Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno ono określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
9. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
10. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
11. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez uprawnionych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
12. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
13. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
14. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku



obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

15. Akcjonariusz lub akcjonariusze 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 oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.
16. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 4**

##### **Tryb zwoływania**

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 5**

##### **Odwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### **III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **§ 6**

##### **Uprawnieni akcjonariusze**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Do czasu zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Od chwili zarejestrowania akcji Spółki w depozycie papierów

wartościowych, Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później, niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 7**

### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ustala na podstawie księgi akcyjnej, akcji złożonych zgodnie z § 6 ust. 4 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
  - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,
  - 2) ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji,
  - 4) numery akcji,
  - 5) liczbę przysługujących uprawnionym głosów.

## **§ 8**

### **Przedstawiciele**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
7. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 6 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
8. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
9. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
10. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

## **§ 9**

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie. W takim przypadku Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10**

## **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

12. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
11. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
12. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
13. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
14. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
15. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
16. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
17. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
18. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
19. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 11**

### **Lista obecności**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.
20. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;

- 2) dokonać sprawdzenia uprawnień akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
21. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
  22. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
  23. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru.

## **§ 12**

### **Przewodniczący Zgromadzenia**

4. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
24. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
25. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
26. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny, rzeczowy i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz
  - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
  - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  - 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.

27. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
28. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **§ 13**

#### **Komisje**

2. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
5. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
6. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co od dalszego postępowania.
8. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
9. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

### **§ 14**

#### **Dyskusja**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego

Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
7. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.

## **§ 15**

### **Udział Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

11. W Walnym Zgromadzeniu w miarę możliwości uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi a pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
7. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów prawa.

## **§ 16**

### **Wnioski formalne**

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  - 2) zamknięcie dyskusji,

- 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 6) ograniczenie czasu przemówień,
  - 7) kolejności uchwalania wniosków,
  - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku.
  4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
  5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

## **§ 17**

### **Przerwa w obradach**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
  - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
  - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad, przy czym informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z datą jego wznowienia podlega przekazaniu w formie raportu bieżącego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.



5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 18**

### **Głosowanie**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący bądź Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 19**

### **Uchwały**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 13 Statutu Spółki, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
3. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
6. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna.
7. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół, który przekazuje się Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.

8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
9. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
10. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa.
12. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
13. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
14. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.

## **§ 18**

### **Protokół**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów KSH. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do po- wzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**

#### **Obowiązki Regulaminu**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od kolejnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

### **§ 2**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Oxygen S.A., o którym mowa w § 1 będzie stosowany począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia."

### **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Oxygen S.A.**

#### **Z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej spółki Oxygen S.A. o następującej treści:

### „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OXYGEN S.A.

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

##### Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa organizację, tryb działania oraz obowiązki i prawa Rady Nadzorczej spółki Oxygen S.A.

##### § 2

##### Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

- |     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 9)  | <b>Członek Rady Nadzorczej</b> | oznacza każdego z Członków Rady Nadzorczej, niezależnie od pełnionej funkcji;  |
| 10) | <b>KSH</b>                     | oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1578, z późniejszymi zmianami); |
| 11) | <b>Rada Nadzorcza</b>          | oznacza Radę Nadzorczą Spółki;   |
| 12) | <b>Regulamin</b>               | oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;   |
| 13) | <b>Spółka</b>                  | oznacza spółkę Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu;  |
| 14) | <b>Statut</b>                  | oznacza statut Spółki;   |
| 15) | <b>Walne Zgromadzenie</b>      | oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;   |
| 16) | <b>Zarząd</b>                  | oznacza Zarząd Spółki.   |

##### § 3

##### Funkcje Rady Nadzorczej i jej Członków

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza oraz każdy z jej Członków działa i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności przepisami KSH, Statutem i Regulaminem.

#### II. SKŁAD I KADENCJA

##### § 4

##### Członkowie Rady Nadzorczej

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 pięciu (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) osób.
2. Za wykonywanie swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitety, w szczególności komitet audytu lub komitet do spraw wynagrodzeń. W przypadku, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub innych regulacji dotyczących Spółki, Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu lub inne komitety. Szczegółowe zadania i zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określać będzie uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ich utworzenia.

## **§ 5**

### **Kadencja**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 poniżej.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioposobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
4. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 3-4 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

## **§ 6**

### **Wykonywanie obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W związku z taką delegacją, każdy Członek Rady Nadzorczej zachowuje prawo do żądania dokonania weryfikacji decyzji podjętych przez Członka Rady Nadzorczej, który delegowany został do pełnienia określonych funkcji przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W szczególności Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach:
  - 1) stanowiących tajemnicę służbową, informację poufną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa;
  - 2) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowisko Członka Zarządu;
  - 3) osobistych dotyczących Członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
  - 4) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącą lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne;
  - 5) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał;
  - 6) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
  - 7) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
5. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z Członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedstawić pisemnie na ręce Przewodniczącej:
  - 1) aktualny adres e-mail (lub faksu) dla doręczeń wraz ze zgodą na doręczenia zaproszeń na posiedzenia Rady Nadzorczej drogą elektroniczną;
  - 2) aktualny pocztowy adres korespondencyjny dla doręczeń;
  - 3) aktualny osobisty numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie danych opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności adresów lub telefonów. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, Członek Rady Nadzorczej ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki, a w szczególności:

- 1) unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej;
  - 2) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - 3) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie Nadzorczej, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
8. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia. Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, nawet w przypadku, gdy większość członków Rady Nadzorczej powstrzyma się od zabrania głosu w dyskusji i głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Decyzję co do składu delegacji Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie podejmuje Przewodniczący.
10. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, może oddelegować ze swego grona Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§ 7**

### **Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy:
  - 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej;
  - 2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej;
  - 3) organizacja obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń;
  - 4) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach;
  - 5) stwierdzanie czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
  - 6) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
  - 7) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;
  - 8) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
  - 9) przydzielanie szczególnych zadań kontrolnych Członkom Rady Nadzorczej.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i Regulaminie oraz niezastrzeżone przez

przepisy prawa wyłącznie do kompetencji Przewodniczącego w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji bądź w razie jego innej nieobecności. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Wiceprzewodniczącego należy także wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.

### 3. III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

#### § 8

##### **Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, należy:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki;
  - 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
  - 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
  - 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
  - 6) wybór biegłego rewidenta Spółki;
  - 7) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
  - 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
  - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów, leasingów, faktoringu lub innych zobowiązań o zbliżonym charakterze, jak również na udzielanie gwarancji lub poręczeń, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności;
  - 11) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym,
  - 12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
  - 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części aktywów trwałych, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce oraz przyszłych praw własności intelektualnej, know-how Spółki, a także jakichkolwiek innych praw na dobrach niematerialnych Spółki, w tym autorskich praw majątkowych



do oprogramowania, udzielania licencji wyłącznej, z wyłączeniem udzielania licencji lub przenoszenia praw własności intelektualnej, które następuje w związku z bieżącą działalnością Spółki lub zbycia autorskich praw majątkowych w przypadku tworzenia utworów na zlecenie podmiotów trzecich, w toku dystrybucji produktów Spółki lub których zbycie nie wyłącza ani nie ogranicza Spółce możliwości korzystania z istotnych składników własności intelektualnej Spółki (silników lub algorytmów) lub udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie ze znaków towarowych Spółki;

- 14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości równej lub przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), przy czym przy zobowiązaniach ciągłych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony);
  - 15) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek poręczenie (w tym poręczenie wekslowe) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie lub awalowanie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego);
  - 16) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, za wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
  - 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub podmiotu powiązanego z tą osobą w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
  - 18) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii doradców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy.
  3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

#### **IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 9**

##### **Miejsce i forma posiedzeń**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **§ 10**

### **Prawo do zwoływania posiedzeń**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez jej Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy obradom, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## **§ 11**

### **Zaproszenie na posiedzenie**

1. Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je poprzez wysłanie każdemu Członkowi Rady pisemnego zaproszenia. Zaproszenie wysyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki poleconej na adres lub numer wskazany przez Członka Rady Nadzorczej albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru.
2. W zaproszeniu na posiedzenie wskazane powinny być następujące informacje: miejsce, data, godzina rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia.
3. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia, w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się również Zarządowi Spółki.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

## **§ 12**

### **Przebieg posiedzenia**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący albo inny upoważniony Członek Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie i jemu przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Osoba przewodnicząca posiedzeniu obowiązana jest umożliwić każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem

obrad. Jeżeli w posiedzeniu biorą udział członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby, osoba przewodnicząca może udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą, na zaproszenie Rady Nadzorczej, uczestniczyć członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, a także inne zaproszone przez Radę Nadzorczą osoby. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może wskazać osoby spośród pracowników i członków Zarządu, które w jego opinii winny być zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazać w jakich punktach porządku obrad osoby te mają udzielić Radzie Nadzorczej informacji.
4. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady Nadzorczej powinna w szczególności:
  - 1) stwierdzić, czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zaproszeni i tym samym posiedzenie zostało zwołane należycie;
  - 2) stwierdzić, czy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a tym samym Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał, ewentualnie stwierdzić brak kworum;
  - 3) zaproponować przyjęcie porządku posiedzenia;
  - 4) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z posiedzenia;
  - 5) otwierać, przewodniczyć i zamykać dyskusje nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
  - 6) udzielać głosu uczestnikom posiedzenia;
  - 7) poddawać projekty uchwał pod głosowanie i przeprowadzać głosowania;
  - 8) zamknąć posiedzenie.
5. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku.

## V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

### § 13

#### **Podejmowanie uchwał**

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności lub przy oddaniu głosu przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały:
  - 1) na posiedzeniu;
  - 2) w trybie pisemnym;
  - 3) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. O zastosowaniu danego trybu głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
6. W głosowaniu w trybie pisemnym:
  - 1) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym karty do głosowania pisemnego obejmujące co najmniej treść uchwały;
  - 2) Członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez dokonanie skreślenia czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się” oraz odsyła w wyznaczonym terminie uzupełnioną kartę do głosowania przesyłką kurierską lub listem poleconym na wskazany adres;
  - 3) głosowanie uważa się za zakończone z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  - 4) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, załączając dowody zarządzenia głosowania oraz otrzymane karty do głosowania.
7. Oddając głos w trybie podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
  - 1) głosowanie może odbywać się w szczególności za pośrednictwem:
  - 2) telefonu;
  - 3) wideokonferencji;
  - 4) komunikatorów;
  - 5) poczty elektronicznej.
8. Wyboru sposobu głosowania dokonuje Przewodniczący, uwzględniając możliwości techniczne Spółki i członków Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
  - 1) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w tym trybie lub od osoby działającej z jego upoważnienia, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania;
  - 2) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymują się od głosu”;
  - 3) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu;

- 4) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z określeniem sposobu głosowania załączając wydruki wiadomości w sprawie zarządzenia głosowania oraz obejmujące głosy poszczególnych członków Rady Nadzorczej;
10. podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
  - 1) projekt uchwały jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej;
  - 2) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”;
  - 3) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu;
  - 4) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z określeniem sposobu głosowania.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
12. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostają przedstawione członkom Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
13. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania Członków Zarządu, zawieszania Członków Zarządu, w sprawach osobowych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
15. W głosowaniu tajnym głosy oddaje się przy pomocy kart do głosowania, na których zamieszczone są napisy: „tak”, „nie”, „wstrzymuję się”. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu osoby głosującej. Jeżeli został zakreślony więcej niż jeden napis lub nie został zakreślony żaden, głos jest nieważny.

## VI. PROTOKOŁY

### § 14

#### **Sporządzenie protokołów**

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
  - 1) numer kolejny protokołu,
  - 2) datę i miejsce posiedzenia,

- 3) porządek obrad,
  - 4) imiona i nazwiska obecnych członków Rady z zaznaczeniem, które osoby brały udział w głosowaniu oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób,
  - 5) teksty podjętych uchwał,
  - 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie.
3. Na żądanie członka Rady obecnego na posiedzeniu lub biorącego udział w głosowaniu, w protokole należy odnotować inne złożone oświadczenia i okoliczności zaszłe na danym posiedzeniu. Protokół z posiedzenia powinien zostać podpisany przez wszystkie osoby obecne na posiedzeniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu lub jego niezłożenie w terminie wyżej wskazanym musi być zaznaczona w protokole przez przewodniczącego posiedzenia oraz opatrzona pisemnymi wyjaśnieniami. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od odmowy podpisu. Protokoły z głosowania w trybie określonym w § 13 ust. 2 pkt 2) i 3) podpisuje osoba zarządzająca głosowaniem.
  4. Dokumenty Rady, a w szczególności zbiór protokołów z jej posiedzeń, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w lokalu Spółki. Odpowiedzialność za dokumentację Rady ponosi Przewodniczący Rady. Dokumenty Rady mogą być przechowywane poza lokalem Spółki wyłącznie z ważnych przyczyn. Przewodniczący Rady zawiadomi o każdorazowym miejscu przechowywania dokumentacji Zarząd Spółki.
  5. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać całość dokumentacji Spółce.

## **§ 15**

### **Księga Protokołów i Uchwał**

1. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady gromadzone są przez Zarząd.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej oraz Zarządu ma prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 16**

#### **Koszty**

Koszty działania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

### **§ 17**

#### **Obowiązki Regulaminu**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia dokonanych zmian przez Walne Zgromadzenie.”

### **§ 2**

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej.

### **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [•] (PESEL [•]) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Oxygen S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2020 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.