

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia ..... -----

**§2**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2024,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024, -----

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024,-----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024, -----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2024, -----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----

9. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. -----

10. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,-----

11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

12. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -
13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
14. wolne wnioski.-----
15. zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

### Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2024

## § 1

Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2024. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpyroSoft S.A. za rok 2024

## § 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2024 obejmujące -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania -----
- 2) bilans spółki wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 103.939,68 (tyś) PLN; -----
- 3) rachunek zysków i strat za wykazujący zysk netto za okres 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 w wysokości 16.981,24 (tyś) PLN; -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 299,41 (tyś) PLN; -----

5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.981,37 (tyś) PLN; -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z**  
**działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2024**

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2024. -----

## §2

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2024, sporządzonego przez jednostkę**  
**dominującą**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2024, na które składają się m.in.: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 49.105,00 (tyś) PLN;-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 245.119,00 (tyś) PLN; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51.758,00 (tyś) PLN;-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13.534,00 (tyś) PLN, -----
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
6. Informacja dodatkowa.-----

## §2

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

### Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SPYROSOFT S.A. za rok 2024 r.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2024.

## §2

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

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za  
za rok 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia cały zysk netto za rok 2024 w kwocie 16.981,24 (tyś) PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jacques Lague z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Erik de Haas z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 15 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 §2<sup>1</sup> KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii  
H w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych  
akcjonariuszy prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala niniejszym, co następuje: ----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 109.282,60 (sto dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy), do kwoty 109.419,20 (sto dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę 136,60 zł (sto trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję 1.366 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 4.099 do 5.464 o wartość nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ----
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. -----
6. Cena emisyjna akcji serii H równa będzie ich wartość nominalnej. -----
7. Akcje serii H będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywiduów oznaczonych odbiorców. -----
8. Umowy o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 11 czerwca 2025 r., nie później niż dnia 30 września 2025 r. -----
9. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -----

### § 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1.366 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji serii H. --
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej. -----
3. Postanawia się o dematerializacji 1.366 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji serii H. -----
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii H, wskazanych w ust. 3 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. -----

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do: -----

1. Złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale; -----
2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu; -----
3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie Zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że §3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),---
2. Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B), -----
3. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A), -----
4. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), -----
5. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A), -----
6. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B), -----
7. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C), -----
8. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D), -----
9. Pozostała działalność w zakresie informacji (63.92.Z), -----
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), -----
11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), -----
12. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----
13. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
14. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z). -----
15. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z), -----
16. Pozostałe formy udzielenia kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), -----

17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
18. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).” -----

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z treścią podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia zmienić ust. 1 i 2 §4 Statutu Spółki i nadać im następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.419,20 (sto dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.094.192 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: -----
  - a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----
  - b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),-----
  - c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), -----
  - d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), -----
  - e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----
  - f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----
  - g) 21.162 akcje na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 21.162 (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa). -----
  - h) 5.464 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 5.464 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery).” -----

## §3

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Spyrosoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

## „Statut Spółki Akcyjnej

### § 1

Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 2

1. Firma Spółki brzmi: **SpyroSoft Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **SpyroSoft S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),---
2. Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B), -----

3. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A), -----
4. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), -----
5. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A), -----
6. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B), -----
7. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C), -----
8. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D), -----
9. Pozostała działalność w zakresie informacji (63.92.Z), -----
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), -----
11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), -----
12. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----
13. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
14. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z). -----
15. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z), -----
16. Pozostałe formy udzielenia kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), -----
17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
18. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). -----

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.419,20 (sto dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.094.192 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:-----

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-----

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),-----

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),-----

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć),-----

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).-----

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).-----

g) 21.162 akcje na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 21.162 (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa).-----

h) 5.464 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 5.464 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery).”-----

3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej.-----

4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.-----

5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku.-----

6. *(skreślono)*.-----

7. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----

8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, natomiast zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem.-----

9. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza.-----



10. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. -

11. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji. -----

#### §4<sup>1</sup>

- a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.370,00 PLN (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 33.700 (trzydzieści trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii G („**Akcje Serii G**”) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”). -----
- b) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w lit. a), jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 00001 do numeru 33.700 („**Warranty Serii A**”), będącym uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („**Program**”).-----
- c) Program ustanowiony został na okres od 23 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2030 r. -----
- d) Wydanie Warrantów Serii A nastąpi na zasadach określonych Programem. -----
- e) Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu. -----

### ORGANY SPÓŁKI

#### § 5

Organami Spółki są: -----

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

#### A. Zarząd

#### § 6

- 1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków. -----

2. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

#### § 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 8

1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie. -----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych). -----
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

#### § 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

## B. Rada Nadzorcza

### § 10

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają jej kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----

2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, którzy będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie (łącznie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej). Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). -----

3. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 10 ust. 3 Statutu, jednakże, co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. -----

4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej czterech. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----

7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

8. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

11. Tak długo, jak Spółka jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”) dotyczące składu oraz funkcjonowania audytu, przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności dla członków rad nadzorczych w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----

12. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria lub uzyska taką informację z innego źródła, i w takim przypadku mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało kryteria, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, Zarząd w terminie 6 (sześciu) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej informacji zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w §10 ust. 11 Statutu. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z §10 ust. 11 Statutu do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. -----

13. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w §10 ust. 11 Statutu, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać kryteria niezależności określone w §10 ust. 11 Statutu, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, przestanie spełniać takie kryteria w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

## § 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: -----

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym; -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -- -----

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu; -----

d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----

f) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym polityki wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie; -----

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----

h) powoływanie komitetów, o których mowa w §14 ust. 3 Statutu, -----

i) opiniowanie uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----

j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -- -----

k) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----

l) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----

m) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie; -----

n) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawiera co najmniej: -----

a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczny głosów w Spółce; -----

b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej oraz jej komitetów; -----

c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; -----

d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; -----

e) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### § 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni.-----
4. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

### § 13<sup>1</sup>

1. Rada Nadzorcza może ustanowić komitet audytu („**Komitet Audytu**”).-----
2. Tak długo, jak Spółka jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące składu oraz funkcjonowania komitetu audytu: ----
  - a) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą; -----
  - b) większość członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczący) powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu; -----
  - c) przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Biegłych Rewidentach i

przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka; -----

d) Komitet Audytu wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą; oraz -----

e) jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powinna uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. -----

3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:-----

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----

d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności, w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----

e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady Nadzorczej.-----

O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wszelkie sprawy należące do zakresu kompetencji komitetów działających w Radzie Nadzorczej będą omawiane i rekomendowane przez dany komitet przed przedłożeniem takiej kwestii Radzie Nadzorczej w celu podjęcia stosownej uchwały. -----

## C. Walne Zgromadzenie

### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 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. -----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. -----

### § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

### § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

### § 18

1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami obowiązującego prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §12 ust. 3 Statutu; -----
- c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- d) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
- f) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
- g) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
- h) rozwiązanie Spółki, -----
- i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- k) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, -----
- l) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- n) przyjęcie polityki wynagrodzeń, -----
- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
- p) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. -----
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. -----

## § 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.”” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia zmienić przyjęty uchwała nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że po paragrafie 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dodaje się paragraf 9<sup>1</sup> o następującej treści: -----

„1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzonych w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość („Tryb Zdalny”), jak również do sytuacji, gdy co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu w Trybie Zdalnym.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

3. O trybie posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej, wskazując właściwy tryb w zaproszeniu na posiedzenie, tj. wskazując, czy posiedzenie ma odbyć się w całości stacjonarnie, w całości w Trybie Zdalnym, czy też w trybie stacjonarnym z dopuszczalnym udziałem w Trybie Zdalnym.

4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest w całości przeprowadzane w Trybie Zdalnym, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Spółce zamiar uczestnictwa w posiedzeniu w Trybie Zdalnym, najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia RN.

5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym obejmuje:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w ramach której mogą one

wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej;

- b) wykonywanie osobiście prawa głosu w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w szczególności za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub innej właściwej, wskazanej w zaproszeniu na posiedzenie.

7. Członkowi Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Spółka prześle, na jego adres e-mail, informację dotyczącą sposobu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym.

8. Członek Rady Nadzorczej, uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, mogą oddawać głosy poprzez aplikację, które przy głosowaniach jawnych umożliwia wskazanie kto i jak głosował oraz sygnaturę czasową, natomiast przy głosowaniach tajnych zapewnia anonimowość i wskazanie - jak rozłożyły się głosy oraz sygnaturę czasową.

10. Na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdy z członków Rady Nadzorczej zobligowany jest do włączenia wideotransmisji, w szczególności celem umożliwienia identyfikacji Członka Rady Nadzorczej, wykonywania przez niego prawa głosu oraz weryfikacji faktu braku obecności osób trzecich na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, powstałe w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, w tym ramach uczestnictwa w posiedzeniu w Trybie Zdalnym, rozstrzyga Przewodniczący

Rady Nadzorczej i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

12. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, komunikowania się z Radą Nadzorczą oraz głosowania w trakcie jej posiedzenia, a w szczególności brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z właściwej aplikacji etc., leżą wyłącznie po stronie Członka Rady Nadzorczej i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

13. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności poprzez takie umiejscowienie sprzętu wykorzystanego do połączenia, gwarantujące brak, celowego lub przypadkowego, udziału oraz brak uczestnictwa w posiedzeniu przez osoby trzecie, jak również za uniemożliwienie podsłuchania przebiegu posiedzenia przez osoby trzecie.”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści: -----

### **REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

#### **SPÓŁKI SPYROSOFT S.A.**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### § 1

1. Rada Nadzorcza Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką), działa na podstawie: -----

- a) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
- b) Statutu Spółki, -----
- c) uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
- d) niniejszego Regulaminu. -----

2. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych lub innych przepisów - np. na skutek zmian prawa - stosuje się te regulacje. -----

## § 2

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

## ZADANIA RADY NADZORCZEJ

## § 3

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: -----

a) Sprawowanie stałego nadzoru na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----

b) Coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Walnym Zgromadzeniem, -----

c) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki po upływie każdego roku obrotowego oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----

b) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, -----

c) uchwalanie regulaminu Zarządu, -----

- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki-----
- e) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,---
- f) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, -----
- g) zwoływanie 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. -----
- h) zawieranie umów z Członkami Zarządu, -----
- i) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu. -----

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

### **§ 4**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są zgodnie ze Statutem Spółki. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: -----
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
  - 2) na skutek rezygnacji, -----
  - 3) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej, -----
  - 5) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. -----
4. Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej składa się na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, a w przypadku ich nieobecności, na ręce Prezesa Zarządu Spółki. W razie niemożności złożenia rezygnacji w żaden z powyższych sposobów, rezygnację z członkostwa w Radzie należy złożyć na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca niezwłocznie informują Zarząd Spółki o otrzymanej rezygnacji z członkostwa w Radzie. -----



## § 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy im, a także kieruje pracami Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje je Wiceprzewodniczący. -----
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

## ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

## § 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. -----
3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować każdorazowo pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał taki konflikt. -----
4. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki, posiadającym powyżej 5 % ogólnej liczby głosów, zwłaszcza akcjonariuszem większościowym. Każdorazowa informacja o takich powiązaniach ogłaszana jest publicznie. -----
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej winien podejmować działania mające na celu umożliwienie Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu przez niego akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej danego członka Rady Nadzorczej. -----
6. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z

ciążących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej, za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

7. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

9. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

10. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności terminowe podjęcie istotnych dla Spółki uchwał. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

## § 7

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich statutowych obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Spółki o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy. -----

3. Wniosek do Zarządu o opracowanie ekspertyzy, opinii lub o zatrudnienie doradcy powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii, wskazywać osobę doradcy oraz precyzować warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi ustalenie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy. -----

## TRYB ZWOŁYWANIA I POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

## § 8

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 3 razy do roku. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.-----
3. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki.-----

## § 9

1. Zwołanie posiedzenia Rady następuje poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez poszczególnych Członków Rady, zgodnie z postanowieniami pkt 3 poniżej, bądź poprzez doręczenie zaproszenia za pokwitowaniem odbioru. W uzasadnionych przypadkach Członek Rady może być również zawiadamiany za pośrednictwem innych środków technicznych - telefon, fax. Zaproszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem planowanego posiedzenia. -----
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać co najmniej: termin posiedzenia, jego miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przekazać Zarządowi Spółki. -----
3. Lista adresów pocztowych oraz adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane na ręce Przewodniczącego Rady niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Rady. Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Rady wszelkie zmiany adresów lub adresów elektronicznych, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady, projekty uchwał oraz materiały. Członkowie Rady winni też podać numery swoich telefonów stacjonarnych i komórkowych. -----
4. Rada Nadzorcza może odbywać również posiedzenia bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
5. Odwołanie posiedzenia może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego zwołania. --

6. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowi Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. -----

## § 9<sup>1</sup>

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzonych w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość („Tryb Zdalny”), jak również do sytuacji, gdy co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu w Trybie Zdalnym.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
3. O trybie posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej, wskazując właściwy tryb w zaproszeniu na posiedzenie, tj. wskazując, czy posiedzenie ma odbyć się w całości stacjonarnie, w całości w Trybie Zdalnym, czy też w trybie stacjonarnym z dopuszczalnym udziałem w Trybie Zdalnym.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest w całości przeprowadzane w Trybie Zdalnym, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Spółce zamiar uczestnictwa w posiedzeniu w Trybie Zdalnym, najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia RN.
5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym obejmuje:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w ramach której mogą one wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej;
  - b) wykonywanie osobiście prawa głosu w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w szczególności za

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub innej właściwej, wskazanej w zaproszeniu na posiedzenie.

7. Członkowi Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Spółka prześle, na jego adres e-mail, informację dotyczącą sposobu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym.

8. Członek Rady Nadzorczej, uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, mogą oddawać głosy poprzez aplikację, które przy głosowaniach jawnych umożliwia wskazanie kto i jak głosował oraz sygnaturę czasową, natomiast przy głosowaniach tajnych zapewnia anonimowość i wskazanie - jak rozłożyły się głosy oraz sygnaturę czasową.

10. Na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdy z członków Rady Nadzorczej zobligowany jest do włączenia wideotransmisji, w szczególności celem umożliwienia identyfikacji Członka Rady Nadzorczej, wykonywania przez niego prawa głosu oraz weryfikacji faktu braku obecności osób trzecich na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, powstałe w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym, w tym ramach uczestnictwa w posiedzeniu w Trybie Zdalnym, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

12. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, komunikowania się z Radą Nadzorczą oraz głosowania w trakcie jej posiedzenia, a w szczególności brak dostępu do Internetu, brak możliwości korzystania z właściwej aplikacji etc., leżą wyłącznie po stronie Członka Rady Nadzorczej i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

13. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej w Trybie Zdalnym ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności poprzez takie umiejscowienie sprzętu wykorzystanego do połączenia, gwarantujące brak, celowego lub przypadkowego, udziału oraz brak uczestnictwa w posiedzeniu przez

osoby trzecie, jak również za uniemożliwienie podsłuchania przebiegu posiedzenia przez osoby trzecie.

## § 10

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej Stanowią inaczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku głosowania pisemnego oraz głosowania w trybie opisanym w ust. 8 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania, przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej odrębne oświadczenie, które może zostać przesłane za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej (w tym może zostać dołączone do korespondencji przekazującej oddany głos). -----
5. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną albo w innym sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru przez członka Rady Nadzorczej.-----
6. W przypadku pisemnego głosowania nad projektem uchwały, członkowie Rady Nadzorczej głosujący za podjęciem uchwały podpisują otrzymany jej projekt i odsyłają go w oryginale Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, członkowie Rady Nadzorczej przekazują swój głos (za/ przeciw/ wstrzymujący się) na

adres e-mail podany uprzednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkim jej członkom, przekazując jednocześnie w załączeniu treść uchwały, której głos dotyczy. -----

8. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu telefonu, telefaksu lub innych niż poczta elektroniczna środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z obrad prowadzonych przy wykorzystywaniu tych środków sporządzany jest odpowiedni protokół. -----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej po podjęciu uchwały w trybie przewidzianym w ust. 7 oraz ust. 8 powyżej, zarządza jej sporządzenie w formie pisemnej oraz przekazuje wszystkim członkom Rady Nadzorczej przedmiotową uchwałę do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła ją kolejno do podpisu do wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

10. W trybie określonym w ust. 3 nie można podjąć uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, jak również powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, jak również we wszelkich sprawach osobowych. -----

## § 11

Uchwały powinny zawierać: -----

1. Numer porządkowy, -----
2. Datę podjęcia, -----
3. Przedmiot uchwały, -----
4. Datę, od której uchwała obowiązuje. -----

## § 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

2. Protokół powinien zawierać: -----

- a) Imiona i nazwiska obecnych, -----
- b) Porządek obrad, -----
- c) Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, -----
- d) Treść uchwał, -----
- e) Wyniki głosowań, -----
- f) Zgłoszone zdania odrębne. -----

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. ---

4. Kopie protokołów wysyłane są członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie, w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia. -----
5. Za prowadzenie Księgi protokołów oraz Księgi uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej. -----
6. Księga protokołów, Księga uchwał Rady Nadzorczej oraz inna dokumentacja Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Zarządem Spółki. -----
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo dostępu do Księgi protokołów i Księgi uchwał Rady Nadzorczej. -----

### § 13

Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki. -----

## KOMITETY RADY NADZORCZEJ

### § 14

1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W skład danego Komitetu mogą być powołani wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej. -----
2. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet do spraw Audytu. -----
3. Komitet wybiera, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu, kierującego jego pracami, spośród swoich członków. -----
4. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Dalsze posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu. -----
5. Rada Nadzorcza określa regulamin działania każdego z Komitetów. -----
6. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Komitetu, chyba że regulamin działania Komitetu stanowi inaczej. -----
7. Z posiedzeń komitetu sporządza się protokół. Do sporządzania protokołu posiedzeń komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące protokołów Rady Nadzorczej. -----
8. Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia swoim akcjonariuszom. -----
9. Koszty działalności Komitetów pokrywa Spółka. -----



10. Powołane przez Radę Nadzorczą Komitety korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. -----

## **§15**

1. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. W skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności wskazane ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----

2. Do Komitetu Audytu należą sprawy szczegółowo określone w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----

3. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 16**

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----

2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni od daty ich otrzymania. -

### **§ 17**

Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 18**

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----