

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks spółka  
akcyjna zwołane na dzień 15 maja 2025 roku**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia  
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [\*].

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje  
wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- \_\_\_\_\_ - Przewodniczący Komisji,
- \_\_\_\_\_ - Członek Komisji,
- \_\_\_\_\_ - Członek Komisji.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia  
przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024;
12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej cyber\_Folks S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce,
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części;
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
23. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała ma charakter porządkowy, Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego porządku obrad]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 404.650.944,54 złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 94.808.860,38 złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 71.926.778,38 złotych,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.154.110,80 złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021]*

\*

**UCHWAŁA nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A.  
za rok obrotowy 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej cyber\_Folks S.A. za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024 obejmujące:

- a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 942.660 tys. złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 154.357 tys. złotych,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 122.137 tys. złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 72.614 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024 w kwocie 94.808.860,38 złotych w następujący sposób:

- kwotę 28.308.168,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 2,00 złotego,
- kwotę 66.500.692,38 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 04 czerwca 2025 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 06 czerwca 2025 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Juskiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Pajkertowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**  
**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Pałyska z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024 – 31.12.2024.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** oceny sprawozdania Rady Nadzorczej cyber\_Folks S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej cyber\_Folks S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała ma charakter doradczy.

**§ 3.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała wymagana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**w sprawie: zmiany treści Uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 maja  
2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym zmienia treść uchwały numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

**„Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 maja 2024 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 w kwocie 28.028.096,29 złotych w następujący sposób:

- kwotę 21.251.898,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,50 złotego,
- kwotę 6.776.198,29 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 24 czerwca 2024 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

**§ 3**

*Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”*

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku wymaga zmiany ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, na skutek omyłki uchwała nie uwzględniała odliczenia 536 akcji własnych z kwoty przeznaczonej do wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki tj. kwoty 804 złotych, zmiana nie wpływa na prawa akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, którym za jedną akcję przysługiwała dywidenda w wysokości 1,50 zł i tak została wypłacona.]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: zmiany Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce**

**§ 1.**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym:

1. zmienia obowiązujący w Spółce Program Motywacyjny, poprzez zwiększenie liczby akcji nim objętych o 20.000 akcji i w związku z tym postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego cyber\_Folks S.A. na lata 2023 – 2027 („Regulamin”) poprzez:
  - a) zmianę treści § 2 ust. 1 pkt. 1) lit. b) Regulaminu („Akcje Programowe”) i nadanie jej następującego brzmienia:  
*„b) w przypadku wystąpienia Scenariusza Połączeniowego - nie więcej niż 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji własnych R22 nabytych uprzednio przez R22 w celu ich zaoferowania Uczestnikom”;*
  - b) zmianę treści § 2 ust. 1 pkt. 28) lit. b) Regulaminu („Pula Rezerwowa”) i nadanie jej następującego brzmienia:  
*„b) w przypadku Scenariusza Połączeniowego - 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące)”;*
  - c) zmianę treści § 4 ust. 3 pkt. 2) Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:  
*„2) w przypadku Scenariusza Połączeniowego - 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy)”;*
  - d) zmianę treści § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. b) Regulaminu i nadanie mu następującego brzmienia:  
*„b) w przypadku Scenariusza Połączeniowego - 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące) Uprawnień”;*
2. w związku ze ust. 1 upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do lub związanych z realizacją niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: w ocenie Zarządu, program motywacyjny przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności Spółki jako pracodawcy oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na współodpowiedzialności za wyniki i długofalowy rozwój. Zwiększenie liczby akcji niezbędne jest w celu objęcia programem dalszych pracowników, w tym kluczowych dla rozwoju Spółki.]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.000.000,00- (dziesięć milionów 0/100) złotych („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 10.000.000,00- (dziesięć milionów 0/100) złotych pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, jak i z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**§ 2.**

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

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 10.000.000,00- (dziesięć milionów 0/100) złotych („Budżet Skupu”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym.
- 2) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych.
- 3) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- 4) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki, zastrzeżeniem pkt 5), poniżej.
- 5) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000 (tysiąc) złotych. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych, wraz z posiadanymi już przez Spółkę akcjami własnymi w liczbie 54.568 (pięćdziesiąt cztery pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie wyniesie nie więcej niż 2.091,36 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 36/100) złotych, co stanowi 0,74% (siedemdziesiąt cztery setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
- 6) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie może być wyższa niż 200,00- (dwieście) złotych. Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:
  - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
  - b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
  - c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit. d) poniżej;
  - d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.

- 7) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 8) Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.

**§ 3.**

Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.

**§ 4.**

Nabywane Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który już obowiązuje w Spółce lub kolejnego programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 5.**

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

- 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych;

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

- 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 pkt 2) powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

**§ 6.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałby zawarciem takiej umowy, niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Dwernicką – Piasecką jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabywaniem przez Spółkę Akcji Własnych, od któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymśkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki.

**§ 7.**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: skup akcji własnych uzasadniony jest bieżącą sytuacją rynkową i poziomem kursu akcji Spółki]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki, obejmującej udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber\_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki § 5a o następującej treści:

**„§ 5a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 42.540 (czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) złotych poprzez emisję nie więcej niż więcej niż 2.127.000 (dwa miliony

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:

- a) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego obowiązuje do dnia 15 maja 2027 roku;
  - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
  - c) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
  - d) Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
  - e) Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa, który zostanie wyznaczony przez Zarząd Spółki („Prawo Pierwszeństwa”). Zarząd Spółki ustali szczegółowe zasady realizacji Prawa Pierwszeństwa, z uwzględnieniem ust. 3 – 8 poniżej.
  3. Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwało akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd („Dzień Pierwszeństwa”) będą posiadali akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem”).
  4. Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba akcji Spółki przypadających danemu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji”).
  5. Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem”):
    - a) przedstawienie – w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Spółki – dokumentu potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadanie przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki; oraz
    - b) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6 – 8 poniżej, decyzji o złożeniu temu Akcjonariuszowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji lub złożenie zapisu na akcje, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
  6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa w zakresie nieuregulowanym w statucie Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

7. *Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych akcji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji według własnego uznania dowolnym inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie są objęci Prawem Pierwszeństwa.*
8. *Stwierdzenie, czy dany akcjonariusz spełnia Warunki Uznania za Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem, a także podjęcie decyzji o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje Akcjonariuszom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią warunki określone zgodnie z ust. 4-7 powyżej.*
9. *O ile przepisy prawa lub statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:*
  - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;*
  - b) określania daty (dat), od której (których) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie;*
  - c) określania warunków emisji akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, ustalania zasad subskrypcji i warunków przydziału,*
  - d) 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 i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;*
  - e) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
  - f) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;*
  - g) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
  - h) określania szczegółowych zasad i warunków technicznych związanych z wykonywaniem Prawa Pierwszeństwa.”;*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 445 §1 oraz art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z akwizycjami realizowanymi przez Spółkę. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej. Jednocześnie akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w statucie Spółki, zostanie przyznane prawo pierwszeństwa umożliwiające im ochronę przed rozwodnieniem. W związku z

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

powyższym, upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży zatem w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

**§ 2.**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: Aktualnie statut Spółki nie przewiduje możliwości podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne i efektywne pozyskanie finansowania przez Spółkę. Rozwiązanie to stosowane jest przez wiele spółek notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Wprowadzenie do statutu Spółki postanowień dotyczących kapitału docelowego stworzy możliwości dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji akcji w optymalnym momencie, w krótkim okresie czasu. Skorzystanie z tego instrumentu może mieć szczególne znaczenie w przypadku realizacji przez Spółkę procesów akwizycyjnych lub finansowania takich transakcji przeprowadzanych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, co wynika z dynamiki tego typu procesów.*

*Jednocześnie projekt uchwały przewiduje, że w przypadku skorzystania z kapitału docelowego, wszystkim akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, co stanowi mechanizm mający na celu ochronę akcjonariuszy przed rozwodnieniem. Dodatkowo każdorazowa emisja w ramach kapitału docelowego wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej.]*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 10a oraz § 10b o następującej treści:

**„§ 10a**

1. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz § 10b, prawo głosu każdego Akcjonariusza Spółki (zgodnie z definicją wskazaną w ust. 3 poniżej) zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z akcjonariuszy nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
2. *Ograniczenie dotyczące wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy podmiotów, które wraz z podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ust. 7 poniżej, na koniec dnia 15 maja 2025 roku posiadały bezpośrednio lub pośrednio*



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

- akcje Spółki uprawniające do nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ich podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu ust. 7 poniżej, które nabędą akcje Spółki po dniu 15 maja 2025 roku.
3. Na potrzeby § 10a – 10b, za akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz” lub „Akcjonariusze”) uznaje się każdy podmiot: (i) będący posiadaczem akcji Spółki lub (ii) uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie dowolnego tytułu prawnego, nawet jeżeli nie posiada akcji Spółki, a wykonuje prawo głosu:
    - a) jako pełnomocnik;
    - b) jako użytkownik lub zastawnik;
    - c) jako osoba, której przekazano uprawnienie do wykonywania prawa głosu; lub
    - d) na podstawie innego tytułu prawnego.
  4. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki z różnych tytułów prawnych, liczba głosów, jaką Akcjonariusz dysponuje podlega kumulacji.
  5. W przypadku gdy w wyniku kumulacji, o której mowa w ust. 4, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, do wykonywania których uprawniony jest Akcjonariusz przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, głosy te podlegają redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
  6. Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej, podmioty pomiędzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności stosownie do postanowień ust. 7 poniżej, tworzą grupę, w ramach której głosy wszystkich jej uczestników podlegają kumulacji („Grupa”). W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich uczestników Grupy przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają redukcji na zasadach określonych poniżej w ust. 9 poniżej.
  7. Podmiotami wchodzącymi w skład Grupy są podmioty, które:
    - a) w odniesieniu do siebie są: (i) spółką dominującą lub (ii) względem, których Akcjonariusz jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
    - b) (i) mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo (ii) jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego – w obu przypadkach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
    - c) mają względem siebie status: (i) jednostki dominującej, (ii) jednostki dominującej wyższego szczebla, (iii) jednostki zależnej, (iv) jednostki zależnej niższego szczebla, (v) jednostki współzależnej, lub (vi) jednostki posiadającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) lub zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej), w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
    - d) są względem siebie: (i) podmiotem dominującym lub (ii) podmiotem zależnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
  8. W przypadku, gdy pomiędzy którymkolwiek z Akcjonariuszy istnieje stosunek dominacji lub zależności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, samoistnie uznaje się, że Akcjonariusze ci również tworzą Grupę, a ich głosy podlegają kumulacji. W przypadku gdy w wyniku kumulacji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wszystkich podmiotów tworzących Grupę przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, ich głosy podlegają kumulacji oraz redukcji na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
  9. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom (niezależnie od tego, czy wchodzi w skład Grupy, czy też podlegają kumulacji na zasadach określonych powyżej), zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

- a) *liczba głosów podmiotu dysponującego przed kumulacją największą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu ulega, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów przysługujących tym podmiotom po dokonaniu kumulacji;*
  - b) *jeżeli pomimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących podmiotom, których głosy podlegają kumulacji dalej przekracza 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, redukcji podlegają głosy kolejnych podmiotów w kolejności ustalonej na podstawie posiadanej przed kumulacją liczby głosów (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym skumulowane głosy będą stanowiły nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów;*
  - c) *w przypadku gdy dwa lub więcej podmioty posiadają taką samą liczbę głosów podlegających kumulacji, redukcji dokonuje się proporcjonalnie w stosunku do głosów obu podmiotów, przy czym części ułamkowe głosów zaokrągla się do dołu;*
  - d) *w każdym przypadku podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów został zredukowany zgodnie z postanowieniami lit. a) – c) powyżej, zachowuje prawo do oddania co najmniej jednego głosu.*
10. *Każdy Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub poprzez pełnomocnika, ma obowiązek, bez uprzedniego wezwania, zawiadomić Zarząd w formie pisemnej nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio głosami przekraczającymi 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów, przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie, jeśli zostanie doręczone do Zarządu Spółki nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w niniejszym ust. 10.*
  11. *Obowiązek, o którym mowa w ust. 10 spoczywa również odrębnie na każdym Akcjonariuszu, wchodzącym w skład Grupy. Zawiadomienie powinno wskazywać wszystkie podmioty lub wszystkich uczestników Grupy, których głosy podlegają kumulacji, wraz z liczbą głosów, która przysługuje każdemu podmiotowi przed dokonaniem redukcji, o której mowa w ust. 9.*
  12. *Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych przepisami prawa.*

**§ 10b**

1. *Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w § 10a ust. 1 nie obowiązuje względem podmiotu lub podmiotów, które osiągną lub przekroczą próg 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce wyłącznie w wyniku nabycia akcji w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.*
2. *Jeżeli po zakończeniu Wezwania, podmiot lub podmioty dokonujące Wezwania będą posiadać akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, ograniczenie, o którym mowa w § 10a ust. 1 Statutu Spółki będzie obowiązywało także ten podmiot lub podmioty."*

**§ 2.**

1. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1.*
2. *Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.*

\*

**UCHWAŁA nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki cyber\_Folks spółka akcyjna**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
CYBER\_FOLKS SPÓKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2025 ROKU**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę treści §14 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:

„5) wybór oraz zmiana:

- (i) *firmy (podmiotu) audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;*
- (ii) *firmy (podmiotu) audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą (podmiotem) oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy;”*

**§ 2.**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w §1.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

*[Uzasadnienie projektu uchwały: proponowana zmiana jest podyktowana zmianą art. 66 ust. 4 ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przekazaniem kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej.]*