

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
14. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych,
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2024 rok w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2024 rok w wysokości 11.911.338 zł (jedenaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:

1. w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,
2. w kwocie 6.293.037 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści siedem złotych) na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 20 czerwca 2025 roku oraz dzień wypłaty na 27 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

W strategii na lata 2023 – 2025 przewidziana jest regularna wypłata dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje wypłatę części zysku netto w formie dywidendy oraz przeniesienie pozostałej jego części na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nowa kadencja Rady Nadzorczej trwać będzie 4 lata i składać się będzie z 5 członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

1. •
2. •
3. •
4. •
5. •

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała wynika z wygaśnięcia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
 - b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
 - a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
 - b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości zł (słownie: złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 16 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 pkt 1 regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego regulaminu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana § 9 pkt 1 regulaminu Rady Nadzorczej wynika z konieczności dostosowania do aktualnego brzmienia Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 2) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 3) 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 4) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 5) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 16 pkt 3 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 pkt 2 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 pkt 2 ust. 8 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu.

Uzasadnienie

Zmiana § 6 Statutu nie stanowi zmiany faktycznego przedmiotu działalności Spółki, ale wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025.

Zmiana § 16 pkt 3 Statutu ma charakter redakcyjny i ma na celu ujednolicenie zapisów.

Zmiana § 17 pkt 2 Statutu wynika z konieczności dostosowania do aktualnego brzmienia Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana § 18 pkt 2 ust. 8 Statutu wynika z konieczności dostosowania do aktualnego brzmienia Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.