

UCHWAŁA 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Kijowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Bartosz Kijowski ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

II.

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, sporządził listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są osobiście akcjonariusze reprezentujący łącznie 7.184.852 akcji (to jest 7.184.852 głosów), co stanowi 68,63 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.

III.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

UCHWAŁA 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion S.A. w 2023 roku;
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Software Mansion S.A. za 2023 r.;
 - c) podziału zysku netto za 2023 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Software Mansion S.A. z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 r.;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
 - g) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

- h) zmian i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 6. Wolne wnioski.
- 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

IV.

Przechodząc do punktu 5. porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

UCHWAŁA 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Software Mansion
S.A. w 2023 roku**

§ 1

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w oparciu o art. 395
§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
Zarządu z działalności Software Mansion S.A. w 2023 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w

kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A. za 2023 rok.

UCHWAŁA 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Software Mansion S.A. za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Software Mansion S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Software Mansion S.A.;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki Software Mansion S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r. zamyka się kwotą 34.434.679,49 złotych;
3. rachunku zysków i strat spółki Software Mansion S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 11.062.091,03 złotych;
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki Software Mansion S.A. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.369.626,97 złotych;
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki Software Mansion S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.201.231,14 złotych;

6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Software Mansion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.

UCHWAŁA 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. w oparciu o art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia:

1. Przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Software Mansion S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w łącznej wysokości 11.062.091,03 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzy grosze) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 10.154.498,35 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy;

b) w kwocie 907.592,68 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Wyznaczyć dzień dywidendy na 30 sierpnia 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 30 września 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Skotnicznemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Skotnicznemu, pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Panu Marcinowi Skotnicznemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 2.691.615 ważnych głosów z 2.691.615 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 25,71 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą

2.691.615 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym 4.493.237 akcji należących do Marcina Skotnicznego nie brało udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Młockowi, pełniącemu funkcję
Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Panu Pawłowi Młockowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 4.493.237 ważnych głosów z 4.493.237 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 42,92 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 4.493.237 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym 2.691.615 akcji należących do Pawła Młocka nie brało udziału w głosowaniu.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Polak, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Polak, pełniącej funkcję
Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Pani Katarzynie Polak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Retman-Rakoczy, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Retman-Rakoczy, pełniącej
funkcję Wiceprezesa Zarządu Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Software Mansion S.A., Pani Magdalenie Retman-Rakoczy, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad
działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w oparciu o art. 382 §3 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością spółki Software Mansion S.A. w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Magierze, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Magierze, pełniącego
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Krzysztofowi Magierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mironowi Pawlikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie
z dnia 17.06.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mironowi Pawlikowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Mironowi Pawlikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pałysowi, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie
z dnia 17.06.2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pałysowi, pełniącego funkcję
Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Tomaszowi Pałysowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruszelnickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruszelnickiemu, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Pawłowi Kruszelnickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gębali, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gębali, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Bartoszowi Gębali, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.

UCHWAŁA 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Stefańskiemu, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Software Mansion S.A., Panu Karolowi Stefańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie**

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, aktualną kadencję Pana Krzysztofa Kozę (PESEL: *****).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany treści §11 ust. 16 Statutu Spółki.

UCHWAŁA 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie zmiany treści §11 ust. 16 Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §11 ust. 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany treści §11 ust. 20 lit. p) Statutu Spółki.

UCHWAŁA 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie zmiany treści §11 ust. 20 lit. p) Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §11 ust. 20 lit. p) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 10% (dziesięć procent) zysku netto wykazanego w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 5% (pięć procent) przychodów netto wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany treści §6 ust. 1 Statutu Spółki.

UCHWAŁA 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w

Krakowie

z dnia 17.06.2024 roku

w sprawie zmiany treści §6 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., w celu uporządkowania brzmienia Statutu w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.042.321,90 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na

10.423.219 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
- b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
- c. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 44.588 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.046.855,50 zł (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.468.555 (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
- b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,

- c. 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- d. 64.924 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A. z siedzibą w
Krakowie
z dnia 17.06.2024 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia ustalić

tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17 czerwca 2024 roku, o następującej treści:

**„TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI Software Mansion S.A.
na dzień 17.06.2024 r.**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Software Mansion spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Software Mansion S.A.
3. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - a. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 - b. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - c. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - d. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - e. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,
 - f. PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - g. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - h. PKD 85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - i. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - j. PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - k. PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
 - l. PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
 - m. PKD 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - n. PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - o. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - p. PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - q. PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - r. PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - s. PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - t. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - u. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - v. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
 - w. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - x. PKD 73.1 – Reklama,

- y. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
 - z. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
 - aa. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - bb. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - cc. PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - dd. PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - ee. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - ff. PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - gg. PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - hh. PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - ii. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - jj. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 - kk. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
 - ll. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - mm. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.046.855,50 zł (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.468.555 (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
 - b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d. 64.924 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G.
2. Akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w przekształcanej spółce pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uchwały Zarządu Spółki. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje mogą być umarzone. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Wstąpienie do spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską jest wyłączone.
6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii C posiadaczom

warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia Akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 7

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

2. Upoważnienie określone w niniejszym § 7, zostało udzielone na okres do dnia 23 sierpnia 2025 roku;

3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;

5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 8

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi podlega ograniczeniom określonym w niniejszym paragrafie. Jakikolwiek rozporządzenie akcji imiennych niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu będzie uznane za nieskuteczne wobec Spółki.

2. Jeśli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) będzie chciał rozporządzić częścią lub całością posiadanych akcji imiennych („**Akcje Oferowane**”) na rzecz osoby trzeciej („**Nabywca**”), Marcinowi Skotnicznemu (PESEL: 87040305452), Pawłowi Młockowi (PESEL: 87080209071) oraz Krzysztofowi Magierze (PESEL: 87041305994) („**Założyciele**”), a jeśli Akcjonariuszem Zbywającym jest jeden z Założycieli, to pozostałym Założycielom, tak długo jak pozostają oni akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje imienne („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji.

3. Prawo pierwszeństwa będzie przysługiwało Uprawnionym Akcjonariuszom w stosunku do wszystkich Akcji Oferowanych proporcjonalnie do akcji imiennych Spółki posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki.

4. Akcjonariusz Zbywający zawiadamia o planowanym rozporządzeniu akcjami imiennymi Zarząd Spółki, wskazując: liczbę Akcji Oferowanych, tożsamość Nabywcy, jednostkową i łączną cenę rozporządzenia i warunki płatności za Akcje Oferowane oraz inne istotne warunki planowanej transakcji („**Zawiadomienie o Transakcji**”).

5. Zawiadomienie o Transakcji powinno być doręczone nie później niż 45 dni przed datą planowanego rozporządzenia akcjami imiennymi na rzecz Nabywcy. W terminie 7 dni od otrzymania Zawiadomienia o Transakcji, Zarząd przekazuje kopię Zawiadomienia o Transakcji każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy na adres wskazany w księdze akcjonariuszy.

6. W terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania kopii Zawiadomienia o Transakcji, Uprawnieni Akcjonariusze mogą doręczyć Zarządowi zawiadomienie o wykonaniu prawa pierwszeństwa (liczy się data wpłynięcia zawiadomienia o wykonaniu prawa pierwszeństwa do Spółki). Uprawnieni Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w całości lub części.

7. W terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wszystkich zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa o którym mowa w ust. 6 lub, w przypadku nieotrzymania przez Zarząd zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa od wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu do złożenia zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 6, Zarząd zawiadamia Akcjonariusza Zbywającego o Uprawnionych Akcjonariuszach, którzy zamierzają skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz o liczbie Akcji Oferowanych, które zamierzają nabyć.

8. Uprawnieni Akcjonariusze, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa oraz Akcjonariusz Zbywający zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu, o którym mowa w ust. 6.

9. Wszystkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10 (WALNE ZGROMADZENIE)

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w przypadku konieczności rozpatrzenia spraw wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej, a także może zwołać 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.

5. Od dnia uzyskania statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowniowi wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności lub nieobecności lub braku wskazania osoby, Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.

8. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

9. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

10. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

12. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

13. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w

drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

14. Uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- b. podział zysku lub pokrycie straty, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały oraz fundusze, określenie dnia dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- c. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- f. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- g. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;
- h. likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora;
- i. zmiana Statutu Spółki;
- j. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- k. uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- l. umorzenie akcji;
- m. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu oraz rozstrzygnięcie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 11 (RADA NADZORCZA)

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie określonym w art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczebność określona przez Walne Zgromadzenie na podstawie ust. 2 powyżej, ale nie mniej niż 5 (pięciu), to Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
7. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Rada Nadzorcza może wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien nastąpić najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po odwołaniu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
11. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
17. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
18. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 17, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
19. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia.
20. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 - zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 - reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi w tym celu pełnomocnika;
 - wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej;
 - uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu;
 - wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub jakichkolwiek praw udziałowych w spółkach prawa handlowego;
 - wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie akcjami, udziałami lub prawami udziałowymi w innej spółce prawa handlowego;
 - wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
 - udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym.
 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 5% (pięć procent) przychodów netto wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.

§ 12 (ZARZĄD)

- Zarząd kieruje działalnością Spółki, prowadzi jej sprawy, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- Zarząd Spółki liczy jednego lub więcej członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, jeden lub więcej Wiceprezesów Zarządu oraz członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje określa Rada Nadzorcza.

3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
9. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
10. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
 - a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: każdy członek Zarządu,
 - b. w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
11. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się 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.
12. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitał rezerwowy,
 - d. pozostałe fundusze.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne kapitały, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).
3. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
4. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 14

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.”.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 7.184.852 ważnych głosów z 7.184.852 akcji w

kapitale zakładowym, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym, to jest liczbą 7.184.852 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.