

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•], a Pan / Pani [•] niniejszy wybór przyjmuje.

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Uchwała ma charakter proceduralny – wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----

- e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024; -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku;-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
 - i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027;-----
 - j) zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki; -----
 - k) utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych; -----
 - l) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie; -
 - m) zmiany Statutu Spółki; -----
 - n) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - o) przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - p) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Uchwała ma charakter proceduralny – przyjęcie porządku obrad wymagane jest przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, zawierające także sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Rozpatrzenie i podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 3 z dnia 26 marca 2025 r., pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także zgodnie z wymogami właściwych przepisów oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 188.045 tys. PLN, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 912.866 tys. PLN, -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące wypływy pieniężne w kwocie 20.224 tys. PLN, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63.583 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Rozpatrzenie i podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 z dnia 26 marca 2025 roku, stwierdziła, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dane finansowe zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń.

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 208.796 tys. PLN, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 1.043.792 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 30.550 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.175 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Rozpatrzenie i podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 26 marca 2025 roku, stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dane finansowe zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń.

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) odnośnie sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki odnośnie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

- 1) dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w kwocie 188.043.760,67 zł w ten sposób, że: -----
 - a) kwotę 144.686.199,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2,10 zł na jedną akcję,-----
 - b) przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 43.357.561,67 zł na kapitał zapasowy Spółki,-----
- 2) wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2025 roku,-----
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja podziału zysku częściowo poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a częściowo przez przeznaczenie na kapitał zapasowy wynika z uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku, jak również uwzględnienia politykę Spółki w zakresie wypłacania dywidendy.

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 1 podjętej w dniu 19 maja 2025 roku. We wskazanej wyżej uchwale, Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Jednocześnie, projekt uchwały zakłada objęcie dywidendą także 633.164 akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych w ramach upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS, natomiast Zarząd oczekuje, że nastąpi to do dnia ZWZ.

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. za rok 2024***

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po wcześniejszym rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Rozpatrzenie i podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z przepisem art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 9 z dnia 26 marca 2025 roku.

Niezależny biegły rewident wydał raport z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, w której stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. za 2024 rok, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A z działalności
w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku***

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku, obejmujące także ocenę: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje określone we wspomnianych wyżej regulacjach.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 5 z dnia 26 marca 2025 roku przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku i wniosła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Przemysławowi Gackowi** (PESEL: 74031200052) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w 2024 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 6 z dnia 26 marca 2025 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Gracjanowi Fiedorowiczowi** (PESEL: 76122800677) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 8 z dnia 26 marca 2025 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bogusławowi Nachynie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Rafałowi Bogusławowi Nachynie** (PESEL: 77032107175) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Rafałowi Nachynie z wykonania obowiązków w 2024 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 7 z dnia 26 marca 2025 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Rafałowi Nachynie z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Arturowi Nodze z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Maciejowi Arturowi Nodze** (PESEL: 76072311715) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium John’owi Doran z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **John’owi Doran** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi** (PESEL: 70070200356) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu** (PESEL: 81051304558) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej** (PESEL: 76082402520) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi** (PESEL: 62021102978) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Martinie van Hettinga z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Martinie van Hettinga** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest wymagane na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. m) Statutu: -----

- 1) mając na względzie uzasadnioną potrzebę: -----
 - (i) należytego motywowania kluczowych osób dla rozwoju grupy kapitałowej Spółki – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („**Grupa Kapitałowa**” lub „**Grupa**”), w tym członków zarządu Spółki („**Zarząd**”), -----
 - (ii) wynagradzania osób kluczowych w Grupie na poziomie odpowiadającym skali zaangażowania w realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki, -----
- 2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania osób kluczowych w Grupie Kapitałowej z Grupą poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki, -----

postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce program motywacyjny na lata 2025 – 2027 („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”) dla osób kluczowych w Grupie Kapitałowej, w tym członków Zarządu. -----
2. Program obejmował będzie lata obrotowe 2025 – 2027, rozliczany będzie do końca 2028 r. i dzielić się będzie na trzy następujące okresy wynikowe („**Okresy Wynikowe**”): -----

Okres Wynikowy:	Data rozpoczęcia:	Data zakończenia:
Okres Wynikowy 1	1 stycznia 2025 r.	31 grudnia 2025 r.
Okres Wynikowy 2	1 stycznia 2026 r.	31 grudnia 2026 r.

Okres Wynikowy 3	1 stycznia 2027 r.	31 grudnia 2027 r.
------------------	--------------------	--------------------

3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Grupy Kapitałowej w Okresach Wynikowych i długoterminowego wzrostu wartości Grupy. -----

§ 2.

1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu zostaną określone w regulaminie Programu („**Regulamin**”). -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki („**Rada Nadzorcza**”) do przyjęcia, na wniosek Zarządu, Regulaminu. -----
3. Zarząd opracuje projekt Regulaminu (wraz z załącznikami) i przedstawi go Radzie Nadzorczej w celu ustalenia i przyjęcia jego ostatecznej treści. Rada Nadzorcza nie będzie związana wnioskiem Zarządu, ani przedstawionymi projektami dokumentów. -----
4. Zmiana Regulaminu wymagać będzie uchwały Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd posiadać będzie uprawnienia, zgodnie z Regulaminem, do administrowania Programem, w tym uprawnienia do interpretacji i wykładni postanowień Regulaminu oraz do uchwalania przepisów dotyczących administrowania Programem. -----
6. W razie wątpliwości dotyczących realizacji Programu Zarząd uprawniony będzie wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie wiążącej wykładni postanowień Regulaminu. -----

§ 3.

1. Uczestnikami Programu mogą zostać osoby w łącznej liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób („**Uczestnicy**”), a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu. -----
2. Lista Uczestników ustalana będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Lista będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana, a Uczestnicy wykluczani z udziału w Programie na warunkach przewidzianych w Regulaminie. -----
3. Uczestnikami będą osoby, które otrzymają od Spółki listy w sprawie uczestnictwa w Programie („**List w sprawie Uczestnictwa w Programie**”), potwierdzą ich otrzymanie oraz zaakceptują ich warunki. -----
4. Załącznikiem do Listu w sprawie Uczestnictwa w Programie będzie Regulamin. -----

§ 4.

1. Realizacja Programu będzie polegała na przyznaniu uprawnionym Uczestnikom bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, prawa do faktycznego objęcia lub nabycia akcji Spółki („**Akcje**”), na warunkach, w ilościach i terminach dookreślonych w Regulaminie. -----
2. Regulamin w szczególności może przewidywać przyznanie Uczestnikom Akcji w drodze nieodpłatnego przeniesienia (zbycia) Akcji. -----
3. Przyznania Akcji członkom Zarządu dokona Rada Nadzorcza, natomiast przyznania Akcji pozostałym uprawnionym Uczestnikom dokona Zarząd. -----

§ 5.

1. Akcje przeznaczone dla uprawnionych Uczestników zostaną wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego lub nabyte przez Spółkę w drodze skupu akcji własnych. ---
2. W celu realizacji Programu Walne Zgromadzenie może zdecydować o: -----
 - a) upoważnieniu Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, lub -----
 - b) udzieleniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu, które to akcje będą zaoferowane uprawnionym Uczestnikom zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub -----
 - c) upoważnieniu Zarządu do dokonania przez Spółkę podwyższeń kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem akcji dla uprawnionych Uczestników, lub -----
 - d) skorzystaniu łącznie z instytucji wymienionych w lit. a) – c). -----
3. W razie emisji nowych Akcji obejmowanie ich następować będzie w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Maksymalna liczba Akcji dostępna dla Uczestników w ramach Programu wyniesie nie więcej niż 1.033.473 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy). -----

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----

- a) przyjęcia Regulaminu; -----
- b) oznaczenia okresu zakazu zbywania przez uprawnionych Uczestników (*okres lock-up*) Akcji nabytych lub objętych w wyniku realizacji Programu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż pięć lat od daty nabycia lub objęcia Akcji; -----
- c) wskazania innych szczegółowych parametrów realizacji Programu. -----

§ 5.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Celem utworzenia nowego programu motywacyjnego na lata 2025-2027 jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, do działania w ich interesie oraz akcjonariuszy Spółki poprzez umożliwienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki. Ponadto, ze względu na zależność wyników Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki od wysokiej klasy specjalistów, którzy będą uczestnikami programu motywacyjnego, związanie ich ze Spółką oraz grupą kapitałową Spółki jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju, a tym samym leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

**w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programu
motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 444 § 1 i 2 w zw. z art. 445 § 1 *in fine*, art. 446 § 2 *in fine* oraz art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 13 ust. 1. lit. a) Statutu, niniejszym uchyla w całości dotychczasowe upoważnienie i udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zmieniając Statut poprzez zastąpienie treści obecnego § 5¹ Statutu, następującą nową treścią: -----

„§ 5¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („**Nowe Akcje**”) w liczbie nie większej niż 1.033.473 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.167.365 PLN (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) („**Kapitał Docelowy**”). -----
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. -----
4. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może wydawać Nowe Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
5. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji w całości lub w części. --
6. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) określenia liczby Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, -----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej (cen emisyjnych) Nowych Akcji oraz określania daty (dat), w której (których) Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -----
 - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji, -----
 - d) określenia szczegółowych warunków subskrypcji oraz oferowania Nowych Akcji do objęcia, w tym szczegółowej treści umowy o objęcie Nowych Akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, -----

- e) *podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Nowych Akcji oraz rejestracji Nowych Akcji, w szczególności w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Nowych Akcji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* -----
7. *Określenie przez Zarząd liczby Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz ustalenie ceny lub cen emisyjnych Nowych Akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.* -----
8. *Uchwała Zarządu podjęta w granicach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.* -----
9. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”* -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 445 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umotywowane jest potrzebą stworzenia odpowiednich warunków dla sprawnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki w związku z utworzeniem i realizacją nowego programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki na lata 2025–2027 („**Program Motywacyjny**”). Udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia, w miejsce dotychczasowego, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego umożliwi, jeżeli będzie to zasadne i niezbędne, zaoferowanie Nowych Akcji do objęcia osobom o kluczowym znaczeniu dla grupy kapitałowej Spółki („**Osoby Kluczowe w Grupie**”). Program Motywacyjny będzie miał na celu należyte motywowanie oraz wynagradzanie Osób Kluczowych w Grupie na poziomie odpowiadającym skali zaangażowania w realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje, że przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej jest konieczne, gdyż, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka może skierować emisję Nowych Akcji do osób spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części leży zatem w interesie Spółki. Przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny lub cen emisyjnych pozwoli na skuteczne i sprawne przeprowadzenie emisji Nowych Akcji, na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego, a dodatkowy wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pozbawienia w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji zapewnia podstawowe zabezpieczenie uprawnień obecnych akcjonariuszy Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się, akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

1. Uzasadnienie niniejszej uchwały znajduje się w opinii Zarządu stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale, jak

również zmiany przyjęte przez Zarząd na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą. -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanie się skuteczna z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie do projektu uchwały: Mając na względzie propozycję utworzenia w Spółce nowego programu motywacyjnego na lata 2025–2027 dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki, zasadne jest przyjęcie takiego mechanizmu statutowego, który pozwoli, w razie potrzeby, na sprawne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki oferowanych do objęcia przez uczestników programu motywacyjnego. Uchwalenie kapitału docelowego pozwala na zachowanie niezbędnej elastyczności. Jeżeli zatem, celem rozliczenia programu motywacyjnego, emisja nowych akcji okaże się konieczna, Zarząd będzie dysponował mechanizmem, który pozwoli przeprowadzić emisję akcji serii E sprawnie i bez potrzeby zwoływania w tym celu dodatkowego Walnego Zgromadzenia. Proponowana uchwała uchyla dotychczasowe upoważnienie i wprowadza nowe, bowiem celem realizacji nowego programu motywacyjnego, z uwagi na ograniczenia natury prawnej, z obecnego upoważnienia Zarząd nie mógłby skorzystać.

Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 2–4 i § 8 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych Spółki (wraz z kosztami ich nabycia) („**Kapitał Rezerwowy**”). -----

§ 2.

W związku z utworzeniem Kapitału Rezerwowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 76.500.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych) i przekazaniu jej na Kapitał Rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej, który to kapitał zapasowy Spółki, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. -----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym na nabywanie akcji własnych Spółki oraz pokrywanie kosztów ich nabycia. -----

§ 3.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały: Mając na uwadze zgromadzony przez Spółkę kapitał zapasowy, Zarząd Spółki wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych Spółki w przyszłości, w tym w celu realizacji tworzonego programu motywacyjnego dla kluczowych osób w grupie kapitałowej Spółki.

Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych w związku z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych („**Akcje**”) na następujących warunkach („**Program**”): -----

- 1) Akcje będą nabywane przez Spółkę w celu realizacji zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych utworzonych w Spółce dla osób kluczowych dla rozwoju grupy kapitałowej Spółki – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. -----
- 2) Łączna liczba Akcji nabytych w ramach Programu nie może przekroczyć 1.033.473 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy) Akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.167.365 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), co stanowi 1,5% aktualnej wartości kapitału zakładowego Spółki. -----
- 3) Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program wynosi 76.500.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych). -----
- 4) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji do końca 2028 r. („**Okres Trwania Programu**”), przy czym: -----
 - a) przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte; -----
 - b) łączna wartość nominalna Akcji nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
- 5) Akcje będą nabywane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki („**Kapitał Rezerwowy**”) (środki przeznaczone na Program): -----
 - a) utworzonym i zasilonym na podstawie Uchwały nr 21/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. z zysków Spółki z lat poprzednich, a także
 - b) zasilanym w tym celu przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. -----
- 6) Cena, za którą Spółka nabywać będzie Akcje w ramach Programu nie może być niższa niż 45 zł (czterdzieści pięć złotych) oraz wyższa niż 80 zł (osiemdziesiąt złotych). -----
- 7) Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć wartości Kapitału Rezerwowego. -----
- 8) Spółka może nabywać Akcje jednokrotnie lub wielokrotnie. -----
- 9) W Okresie Trwania Programu Zarząd, kierując się interesem Spółki, może wedle własnego uznania: -----
 - a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji; -----

- b) zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub w części; -----
 - c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały; -----
 - d) zdecydować o kontynuowaniu lub wznowieniu nabywania Akcji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnienia, o którym mowa w lit. a) - c) powyżej.-----
- 10) Nabywanie Akcji może być dokonywane w transakcjach:-----
- a) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**MAR**”) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**”);-----
 - b) w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji, skierowanego lub skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Zaproszenie**”), według poniższych zasad: -----
 - i) cena nabycia jednej Akcji ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w pkt 6) powyżej) z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę Zaproszenia; -----
 - ii) liczba Akcji podlegająca nabyciu w ramach danego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji oraz treść Zaproszenia zostanie każdorazowo określona przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały), a następnie przekazana do publicznej wiadomości w stosownym raporcie bieżącym Spółki;----
 - iii) nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków: -----
 - cena nabycia Akcji w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; -----
 - nabywanie Akcji w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji; -----
 - w przypadku gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w ramach Zaproszenia będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji wskazaną w Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. -----

- 11) Nabywanie Akcji może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych albo samodzielnie przez Spółkę. -----
- 12) Nabycie Akcji może nastąpić przez osobę trzecią, działającą na rachunek Spółki na podstawie art. 365 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

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

- 1) określenia trybu (rodzaju) transakcji nabywania Akcji, ceny lub warunków ustalenia ceny nabywanych Akcji oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji w ramach danego trybu transakcji;
- 2) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji poza rynkiem regulowanym - określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji zasad, warunków i terminów dokonania Zaprośzenia, w tym określenia: -----
 - i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki, -----
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, oraz -----
 - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji; -----
- 3) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji na rynku regulowanym – określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji, pozostałych zasad nabywania Akcji z uwzględnieniem odnośnych warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, MAR i Standardzie; -----
- 4) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji; -----
- 5) zawarcia z wybranymi, właściwymi podmiotami umów dotyczących powierzenia tym podmiotom (z uwzględnieniem udzielenia im stosownego umocowania) wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie Akcji przez Spółkę w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. celem zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. -----

§ 4.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały: Projekt uchwały dotyczy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz zgody na nabywanie takich akcji – upoważnienie takie jest niezbędne do umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych. Projekt uchwały zakłada, że nabycie akcji zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały numer 21/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 roku. Celem upoważnienia udzielonego Zarządowi jest dokonanie skupu akcji na potrzeby zrealizowania programu motywacyjnego, który ma zostać ustanowiony w Spółce w ramach tego samego Walnego Zgromadzenia Spółki. Skup może zostać przeprowadzony w jednej z dwóch form przewidzianych w treści projektu uchwały.

Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 13 ust. 1. lit. a) aktualnego Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

- a) PKD 47.69.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana -----*
- b) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----*
- c) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----*
- d) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----*
- e) PKD 60. – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----*
- f) PKD 63. – Działalność usługowa w zakresie Infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----*
- g) PKD 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----*
- h) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----*
- i) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, -----*
- j) PKD 78. – Działalność związana z zatrudnieniem, -----*
- k) PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----*
- l) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----*
- m) PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----*
- n) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----*

b) § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wyboru Rady Nadzorczej. W porządku obrad pierwszego posiedzenia znajdzie się punkt dotyczący ukonstytuowania Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia przysługującego Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym mowa w § 14 ust. 2 a) i b) – porządek obrad będzie obejmował również wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----*

- c) § 20 ust. 4 lit. q) otrzymuje następujące brzmienie: -----
„q) wybór lub zmiana firmy audytorskiej Spółki, w tym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej lub atestacji (lub badania) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej;” -----
- d) w § 20 ust. 4 po lit. z) dodaje się kolejne podpunkty za)-zd) w następującym brzmieniu: -----
„za) ustalanie treści lub zmiana regulaminów oraz szczegółowych zasad programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych na akcje, w tym programów motywacyjnych dla członków Zarządu, ustanowionych przez Walne Zgromadzenie; -----
zb) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej;---;
zc) monitorowanie zarządzania przez Spółkę istotnymi wpływami, ryzykami i szansami związanymi ze zrównoważonym rozwojem; -----
zd) dokonywanie okresowej (przynajmniej raz w roku) oceny działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju.” -----
- e) § 22 ust. 1 lit. k) otrzymuje następujące brzmienie: -----
„k) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy oraz rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Uzasadnienie projektu uchwały: Zmiany Statutu mają na celu (i) dostosowanie PKD do PKD 2025, (ii) przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do ustalania treści (lub zmiany) regulaminów oraz szczegółowych zasad programów motywacyjnych tworzonych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia, a także (iii) przyznanie Radzie Nadzorczej wprost kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.

**Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwał nr 20/2025 oraz 23/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r., jak również zmiany wynikające z uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2025 r. w sprawie dookreślenia wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny Repertorium A Nr 4788/2025 sporządzony przez notariusza Roberta Kuskowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie), o następującej treści: -----

[tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Uzasadnienie projektu uchwały: *W związku ze zmianami dokonywanymi na mocy uchwał nr 20/2025 oraz 23/2025 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ocenie Zarządu zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W tekście jednolitym Statutu Spółki Zarząd proponuje uwzględnić także zmianę wysokości kapitału zakładowego w związku ze złożeniem przez Zarząd w dniu 13 maja 2025 r. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.*

**Uchwała nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 w zw. z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie „Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Grupa Pracuj S.A.”, przyjętej w dniu 12 listopada 2021 r. uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjąć nowe brzmienie „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uzasadnienie projektu uchwały: *Zgodnie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka zobowiązana jest raz na cztery lata dokonać przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu propozycję ewentualnych zmian. Aktualnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń została przyjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 listopada 2021 r., w związku z czym dokonano jej przeglądu i zaproponowano przyjęcie jej nowego brzmienia, mając na uwadze zasadność uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju w kryteriach przyznawania wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu oraz doprecyzowania treści obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń.*

Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 2 podjętej w dniu 19 maja 2025 roku postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dokonanie zmiany Polityki wynagrodzeń oraz przyjęcie jej nowego tekstu, który stanowi załącznik do projektu uchwały nr 25/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 26/2025- Uchwała nr [•]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania [•] do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia powołać [•] (PESEL: [•]) do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uzasadnienie projektu uchwały: Mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, ulegają wygaśnięciu. W związku z tym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.