

**Uchwała nr 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza, a Pan Andrzej Leganowicz niniejszy wybór przyjmuje. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 42.233.442 akcji, co stanowi 61,867% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 42.233.442 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 42.233.442 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 44.189.887 akcji, co stanowi 64,733% kapitału  
zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 44.189.887 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 44.189.887 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 3/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 listopada 2022 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

**a)** § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna.”-----*

**b)** w § 5 ust. 1 wprowadza się zmiany redakcyjne, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych) i dzieli się na 68.265.026 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym: -----*

*a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----*

- b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz -----
- d) 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” -----
- c) w § 5 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: -----  
„2. W okresie, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.” -----
- d) w § 5 dotychczasowe ust. 2-4 otrzymują numerację 3-5;-----
- e) w § 5<sup>1</sup> ust. 1 wprowadza się zmiany redakcyjne, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----  
„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („**Akcje Nowej Emisji**”).” -----
- f) § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na początku roku obrotowego i w trakcie jego trwania.” -----
- g) w § 8 ust. 6 wprowadza się zmiany redakcyjne, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----  
„6. Na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.” -----
- h) w § 10 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: -----  
„3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.” -----
- i) w § 10 dotychczasowe ust. 3-8 otrzymują numerację 4-9; -----

j) w § 10 ust. 7 (po zmianie numeracji) wprowadza się zmiany redakcyjne, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----

*„7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub w Statucie.”-----*

k) § 10 ust. 8 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane. Prawo to może być wykonywane również przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce.”-----*

l) § 10 ust. 9 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.”-----*

m) § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”-----*

n) § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

*„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego.”-----*

o) w § 12 ust. 2 wprowadza się zmiany redakcyjne, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----

*„2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.”-----*

p) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:-----

### **„§ 13**

1. Oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

a) zmiana Statutu;-----

b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----

c) umorzenie lub nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----

d) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki;-----

- e) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
- f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- g) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki lub warrantów subskrypcyjnych; -----
- h) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
- i) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; -----
- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w §14 ust. 2 i 3; -----
- k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- l) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej; -----
- m) uchwalanie programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych na akcje, w tym programów motywacyjnych dla członków Zarządu.” -----

q) § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2-3, w zależności od przypadku. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, wybierana w tym trybie Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.” -----

r) § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania: -----

- a) większości członków Rady Nadzorczej (tj. trzech (3) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, czterech (4) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) lub siedmiu (7) członków oraz pięciu (5) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z ośmiu (8) członków), w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 25% akcji Spółki; -----
- b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 5% akcji Spółki, ale mniej niż 25% akcji Spółki; --

c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada mniej niż 5% akcji Spółki, ale co najmniej 1% akcji Spółki. -----  
Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do odwołania ani zawieszenia członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym).”-----

s) § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„3. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Inwestorowi (lub jego następcom prawnym pod tytułem ogólnym), przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Inwestor (lub jego następcy prawni pod tytułem ogólnym) posiada łącznie co najmniej 5% akcji Spółki. -----  
Walne Zgromadzenie nie może odwołać ani zawiesić członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym).”-----

t) uchyla się dotychczasowy § 14 ust. 4; -----  
-----

u) w § 14 dotychczasowe ust. 5-7 otrzymują numerację 4-6;-----

v) § 14 ust. 4 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”-----

w) § 14 ust. 6 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.”-----

x) § 15 otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### **„§ 15**

1. Jeżeli uprawnienie przysługujące Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym jest mowa w § 14 ust. 2 a) i b) wygaśnie, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może pełnić obowiązków

*zastępuje go osoba przez niego upoważniona lub, jeżeli taka osoba nie zostanie powołana, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.* -----

**3.** *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni 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.*-----

**y)** § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadkach określonych w Statucie, osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego są zobowiązani, w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia stosownego żądania, zwołać posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z żądaniem upoważniona jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.*-----

**z)** § 16 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*-----

**aa)** w § 16 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:-----

*„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*-----

**bb)** w § 16 dotychczasowe ust. 6-8 otrzymują numerację 7-9;-----

**cc)** § 16 ust. 8 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.”*-----

**dd)** § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki ich powzięcia.”*-----

**ee)** § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
*„3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.”-----*

**ff)** uchyla się dotychczasowy § 17 ust. 6; -----

**gg)** w § 17 dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numerację 6;-----

**hh)** § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
*„2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań i składania wyjaśnień dotyczących Spółki, spółek zależnych oraz spółek powiązanych, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa powyżej. Spółka jest zobowiązana udostępniać żądane księgi i dokumenty oraz przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania i wyjaśnienia niezwłocznie po otrzymaniu żądania, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.” -----*

**ii)** w § 20 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: -----  
*„3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez doradcę Rady Nadzorczej. Doradca Rady Nadzorczej nie może być podmiotem powiązany ze Spółką ani którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Przed dokonaniem wyboru doradcy, Rada Nadzorcza powinna uzyskać oferty co najmniej dwóch podmiotów. Dokonując wyboru doradcy, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wysokość proponowanego wynagrodzenia, dotychczasowe doświadczenie doradcy, dostępność wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość wykonania zlecenia w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może ustalić dodatkowe kryteria wyboru doradcy Rady Nadzorczej. Maksymalne łączne wynagrodzenie wszystkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.” -----*

**jj)** w § 20 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację 4;-----

**kk)** § 20 ust. 4 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie: -----  
*„4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----*



- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
- c) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz systemu audytu wewnętrznego; -----
- d) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej; -----
- e) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie § 20 ust. 2; -----
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a)-e) powyżej wraz z informacją o łącznym wynagrodzeniu doradców Rady Nadzorczej należnym od Spółki w danym roku obrotowym; -----
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- h) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, za wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 22 ust. 4; -----
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- j) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek; -----
- k) rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia; -----
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
- m) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
- n) udzielanie zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----

- o) ustanawianie Obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej;-----
- p) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez Walne Zgromadzenie;-----
- q) wybór lub zmiana firmy audytorskiej Spółki;-----
- r) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej;-----
- s) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii, informacji, raportów oraz innych stosownych dokumentów, które powinna sporządzić rada nadzorcza spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności na zasadach określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW;-----
- t) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego oraz dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania tych systemów, w szczególności w oparciu o zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW;-----
- u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu art. 90h ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 90h i następnymi Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- v) opracowanie procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- w) opracowywanie i uchwalanie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;-----
- x) podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania polityki wynagrodzeń w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- y) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- z) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.”-----

II) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:-----

### **„§ 21**

1. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej:-----
  - a) Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno stanowić Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.-----
  - b) Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa.-----

c) Jeżeli tylko jeden członek Rady Nadzorczej spełnia lub żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach prawa, ale Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie. -----

2. Komitety Rady Nadzorczej: -----

a) W miarę potrzeb Rada Nadzorcza tworzy doraźne lub stałe komitety działające w ramach Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitety Rady Nadzorczej). Członkowie danego komitetu Rady Nadzorczej są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej. Skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność oraz sposób działania komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutem lub regulaminem Rady Nadzorczej, skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określa regulamin tego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej. -----

b) Na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez członków Komitetu Audytu.” -----

**mm)** w 22 ust. 3 wprowadza się zmianę redakcyjną, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 poniżej, przy czym pierwszy Zarząd powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia, podjętą przy przekształceniu spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Grupa Pracuj spółka akcyjna.” -----

**nn)** § 22 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym), odpowiednio, posiada co najmniej 25% akcji Spółki.” -----

**oo)** § 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4. Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego określonego w ust. 4 jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą w szczególności: (i) stwierdzone prawomocnym wyrokiem działanie na szkodę Spółki, (ii) stała niemożność należytego prowadzenia spraw Spółki, (iii) prawomocne skazanie za przestępstwo.” -----

**pp)** w 22 ust. 7 wprowadza się zmianę redakcyjną, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„7. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 22 ust. 11.” -----

**qq)** § 22 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty kurierskiej, telefonicznie bądź też zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Zarządu za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad.” -----

**rr)** § 22 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„13. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.” -----

**ss)** § 22 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„14. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.” -----

**tt)** dodaje się nowy § 23 w następującym brzmieniu: -----

### „§ 23

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

b) aktualnej sytuacji biznesowej i finansowej Spółki; -----

c) postępach w realizacji strategii rozwoju Spółki oraz ewentualnych istotnych odstępstwach od niej; -----

d) transakcjach lub zdarzeniach mających wpływ na sytuację Spółki; -----

- e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki. -----
2. Realizacja obowiązków wskazanych w ust. 1 lit. b)-e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych, które prowadzą działalność operacyjną istotną dla Spółki. -----
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane: -----
- a) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a)-c) – nie rzadziej niż raz na kwartał – na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywającym się w danym kwartale roku obrotowego; -----
- b) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d)-e) – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, -----  
na piśmie (w tym w formie elektronicznej), chyba, że zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej.” -----
- uu) dotychczasowe § 23-27 otrzymują numerację § 24-28;-----
- vv) w § 26 (po zmianie numeracji) ust. 1 wprowadza się zmianę redakcyjną, w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:-----  
„1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych.” -----
- ww) § 26 (po zmianie numeracji) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„2. Likwidację Spółki prowadzą likwidator lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie.” -----
- xx) w § 26 (po zmianie numeracji) uchyla się ust. 4;-----
- yy) § 27 (po zmianie numeracji) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„1. Określone w niniejszym Statucie uprawnienia osobiste przysługujące danemu akcjonariuszowi wykonywane są w drodze pisemnego zawiadomienia doręczanego Spółce.” -----
- zz) w § 27 (po zmianie numeracji) uchyla się ust. 3; -----
- aaa) w § 27 (po zmianie numeracji) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację 3; -----
- bbb) § 28 (po zmianie numeracji) otrzymuje następujące brzmienie: -----

## **„§ 28**

### **Definicje**

Następujące terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:-----

1. **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW** oznacza dokument przyjęty przez właściwe organy GPW zawierający dobre praktyki spółek notowanych na GPW.-----

2. **Działalność** oznacza działalność Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej, związaną z usługami polegającymi na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, usługami rekrutacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi świadczonymi na rzecz pracodawców i pracowników, a także inne rodzaje działań, które wspierają organizację w procesie rekrutacji, zatrzymywania i rozwoju pracowników, w tym w szczególności, działalność w formie spółek inwestycyjnych i holdingowych oraz zarządzanie spółkami inwestycyjnymi i holdingowymi w odniesieniu do spółek z Grupy Kapitałowej prowadzących działalności, o których mowa w niniejszej definicji. -----
3. **Działalność Konkurencyjna** oznacza Działalność prowadzoną (i) bezpośrednio lub pośrednio, (ii) przez bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie kapitałowe lub finansowe, (iii) jako wspólnik, akcjonariusz, partner, właściciel, pracownik, zleceniobiorca, doradca, lub członek organów, na terytorium Polski, Niemiec lub Ukrainy. -----
4. **Frascati Investments** oznacza spółkę prowadzącą działalność pod firmą Frascati Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000905362, NIP: 5272960722. -----
5. **Grupa Kapitałowa** oznacza Spółkę i jej podmioty zależne. -----
6. **GPW** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. **Inwestor** oznacza TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552. -----
8. **Kodeks Spółek Handlowych** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych. -----
9. **Komitet Audytu** oznacza działający na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa komitet w ramach Rady Nadzorczej. -----
10. **Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej** oznacza członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria niezależności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----
11. **Obciążenie** oznacza wszelkie obciążenia (prawne lub powiernicze) oraz prawa do obciążania, w tym prawa rzeczowe, hipoteki, zastawy, zabezpieczenia, ciężary, opcje, prawa poboru lub pierwszeństwa, umowy sprzedaży, roszczenia, najmy, podnajmy, prawa korzystania, służebności, użytkowania (oraz wszelkie przedwstępne lub warunkowe umowy sprzedaży lub umowy ustanowienia takich obciążeń lub zobowiązań bądź dokonania rozporządzeń) oraz wszelkie prawa użytkowania na rzecz organów rządowych lub innych organów (w tym w związku z celami dotyczącymi obronności kraju), a także inne prawa przysługujące innym osobom oraz wszelkie prawa i inne ustalenia mające równoważny skutek prawny. -----
12. **Przemysław Gacek** oznacza Przemysława Gacka posiadającego nr PESEL: 74031200052. -----

13. **Rada Nadzorcza** oznacza radę nadzorczą Spółki. -----
14. **Spółka** oznacza Grupę Pracuj spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie. -----
15. **Statut** oznacza niniejszy statut Spółki. -----
16. **Ustawa o Biegłych Rewidentach** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----
17. **Ustawa o Ofercie Publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
18. **Walne Zgromadzenie** oznacza walne zgromadzenie Spółki. -----
19. **Zarząd** oznacza zarząd Spółki.”-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 44.189.887 akcji, co stanowi 64,733% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 44.189.887 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 41.385.640 głosów, -----

- „przeciw” – 2.804.247 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### Uchwała nr 4/2022

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 r., o następującej treści:-----

### STATUT SPÓŁKI

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(tekst jednolity)

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.-----
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna.-----
3. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Pracuj S.A.-----
4. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

### § 2

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

### § 3

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - a) PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - b) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
  - c) PKD 58.19 – Pozostała działalność wydawnicza,-----
  - d) PKD 60. – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
  - e) PKD 63. – Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
  - f) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
  - g) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
  - h) PKD 73.20 – Badanie rynku i opinii publicznej,-----
  - i) PKD 78. – Działalność związana z zatrudnieniem,-----
  - j) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
  - k) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
  - l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - m) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
  - n) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.-----
2. Jeżeli prowadzenie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie wymagało uzyskania przez Spółkę koncesji lub zezwolenia lub spełnienia innych warunków wynikających z przepisów



prawa, działalność ta zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub po spełnieniu tych warunków.-----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych) i dzieli się na 68.265.026 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym:-----
  - a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
  - b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
  - c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz-----
  - d) 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.-----
2. W okresie, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Akcje są zbywalne.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych tryb emisji obligacji, ich liczbę oraz wartość nominalną określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli wynika to z czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe oraz jeżeli uczyniono odpowiednią wzmiankę o jego ustanowieniu i uprawnieniu do wykonywania prawa głosu.-----

#### § 5<sup>1</sup>

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 1.191.823 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy), o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy) („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest

do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. 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 22/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. -----

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. 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 Akcji Nowej Emisji w całości lub części. -----
5. 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 Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, -----
  - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie, -----
  - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji,-----
  - d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, 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 Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
  - e) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
8. 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. -----

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie dobrowolne akcji, oprócz zgody akcjonariusza, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### **IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.**

##### **§ 7**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Na kapitał własny Spółki składają się w szczególności:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitały rezerwowe. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe na początku roku obrotowego i w trakcie jego trwania. -----
4. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

##### **§ 8**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały wyłączyć, częściowo lub w całości, zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne, wskazane w uchwale cele. -----
5. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na kapitał zapasowy, rezerwowy lub inne fundusze celowe. -----
6. Na zasadach określonych w Kodeksie Sądów Handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

#### **V. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 9**

- Organami Spółki są:-----
- a) Walne Zgromadzenie,-----
  - b) Rada Nadzorcza, oraz-----
  - c) Zarząd. -----

## A. WALNE ZGROMADZENIE

### § 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki w sposób właściwy dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dołącza się porządek obrad, określający przedmiot obrad oraz wszystkie istotne dokumenty. -----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach za pośrednictwem wideokonferencji lub przy wykorzystywaniu podobnych środków komunikacji elektronicznej. Odpowiednie zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub w Statucie. -----
8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane. Prawo to może być wykonywane również przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce. -----
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. -----

### § 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

### § 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

### § 13

1. Oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - a) zmiana Statutu; -----
  - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - c) umorzenie lub nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - d) przekształcenie, połączenie lub podział Spółki; -----
  - e) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
  - f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - g) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki lub warrantów subskrypcyjnych; -----
  - h) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
  - i) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; -----
  - j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w drodze wykonania uprawnienia osobistego określonego w §14 ust. 2 i 3; -----
  - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
  - l) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej; -----
  - m) uchwalanie programów motywacyjnych opartych na akcjach albo innych papierach wartościowych lub instrumentach zamiennych na akcje, w tym programów motywacyjnych dla członków Zarządu. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2-3, w zależności od przypadku. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, wybierana w tym trybie Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków. -----
2. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania: -----
  - a) większości członków Rady Nadzorczej (tj. trzech (3) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, czterech (4) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) lub siedmiu (7) członków oraz pięciu (5) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z ośmiu (8) członków), w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 25% akcji Spółki; -----

- b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada co najmniej 5% akcji Spółki, ale mniej niż 25% akcji Spółki;-----
- c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) odpowiednio posiada mniej niż 5% akcji Spółki, ale co najmniej 1% akcji Spółki. -----

Walne Zgromadzenie nie jest uprawnione do odwołania ani zawieszenia członka Rady Nadzorczej powołanego przez Przemysława Gacka lub Frascati Investments (lub ich następców prawnych pod tytułem ogólnym).-----

- 3. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Inwestorowi (lub jego następcom prawnym pod tytułem ogólnym), przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Inwestor (lub jego następcy prawni pod tytułem ogólnym) posiada łącznie co najmniej 5% akcji Spółki. -----  
Walne Zgromadzenie nie może odwołać ani zawiesić członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym). -----
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
- 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub w sposób określony w § 14 ust. 2-3.-----
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.-----

## **§ 15**

- 1. Jeżeli uprawnienie przysługujące Przemysławowi Gackowi albo Frascati Investments (lub ich następcom prawnym pod tytułem ogólnym), o którym jest mowa w § 14 ust. 2 a) i b) wygasło, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. -----
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może pełnić obowiązków zastępuje go osoba przez niego upoważniona lub, jeżeli taka osoba nie zostanie powołana, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----
- 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni 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. -----

#### **§ 16**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadkach określonych w Statucie, osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego są zobowiązani, w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia stosownego żądania, zwołać posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z żądaniem upoważniona jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.-----
3. Członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego braku osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile posiedzenie nie dotyczy spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności lub ustalania wynagrodzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej można zwołać także za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. -----
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
7. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków Rady Nadzorczej, w szczególności bez obowiązku zachowania terminów, o których mowa w ust. 4. powyżej.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki ich powzięcia. -----

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że uchwała podjęta w tych trybach jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
5. 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. ----
6. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o każdym istniejącym lub mogącym powstać konflikcie interesów i nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której może zaistnieć taki konflikt z tym członkiem Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby wpłynąć na jego bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub negatywnie wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów. -----

#### **§ 18**

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ----

#### **§ 19**

1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Statutu. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. ----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań i składania wyjaśnień dotyczących Spółki, spółek zależnych oraz spółek powiązanych, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa powyżej. Spółka jest zobowiązana udostępniać żądane księgi i dokumenty oraz przedstawiać Radzie Nadzorczej sprawozdania i wyjaśnienia niezwłocznie po otrzymaniu żądania, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. -----
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez doradcę Rady Nadzorczej. Doradca Rady Nadzorczej nie może być podmiotem powiązany z Spółką ani którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Przed dokonaniem wyboru doradcy,



Rada Nadzorcza powinna uzyskać oferty co najmniej dwóch podmiotów. Dokonując wyboru doradcy, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę wysokość proponowanego wynagrodzenia, dotychczasowe doświadczenie doradcy, dostępność wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość wykonania zlecenia w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może ustalić dodatkowe kryteria wyboru doradcy Rady Nadzorczej. Maksymalne łączne wynagrodzenie wszystkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. -----

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
  - c) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu *compliance* oraz systemu audytu wewnętrznego; -----
  - d) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej; -----
  - e) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie § 20 ust. 2; -----
  - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a)-e) powyżej wraz z informacją o łącznym wynagrodzeniu doradców Rady Nadzorczej należnym od Spółki w danym roku obrotowym; -----
  - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - h) powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu i likwidatorów, za wyjątkiem powoływania oraz odwoływania członków Zarządu przez akcjonariuszy posiadających uprawnienia osobiste wskazane w § 22 ust. 4; -----
  - i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swoich czynności; -----
  - j) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;-----
  - k) rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia; -----
  - l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
  - m) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym

- skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
- n) udzielanie zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----
  - o) ustanawianie Obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej; -----
  - p) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez Walne Zgromadzenie; -----
  - q) wybór lub zmiana firmy audytorskiej Spółki; -----
  - r) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej; -----
  - s) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii, informacji, raportów oraz innych stosownych dokumentów, które powinna sporządzić rada nadzorcza spółki notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności na zasadach określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW; -----
  - t) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* i audytu wewnętrznego oraz dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania tych systemów, w szczególności w oparciu o zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW; -----
  - u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu art. 90h ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 90h i następnymi Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
  - v) opracowanie procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
  - w) opracowywanie i uchwalanie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; -----
  - x) podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu stosowania polityki wynagrodzeń w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
  - y) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
  - z) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

## § 21

1. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej: -----
  - a) Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno stanowić Niezależnych Członków

- Rady Nadzorczej.-----
- b) Niezależny Członek Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa. -----
  - c) Jeżeli tylko jeden członek Rady Nadzorczej spełnia lub żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach prawa, ale Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej wymaganej przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie. -----
2. Komitety Rady Nadzorczej: -----
- a) W miarę potrzeb Rada Nadzorcza tworzy doraźne lub stałe komitety działające w ramach Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitety Rady Nadzorczej). Członkowie danego komitetu Rady Nadzorczej są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej. Skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność oraz sposób działania komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, Statutem lub regulaminem Rady Nadzorczej, skład, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i sposób działania danego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej określa regulamin tego komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej. -----
  - b) Na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa w ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez członków Komitetu Audytu. -----

## **C. ZARZĄD**

### **§ 22**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 poniżej, przy czym pierwszy Zarząd powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia, podjętą przy przekształceniu spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Grupa Pracuj spółka akcyjna. -----
4. Zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym) - w zależności od tego, który z nich posiada na dzień wykonania uprawnienia większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, tak długo jak Przemysław Gacek albo Frascati Investments (lub ich następcy prawni pod tytułem ogólnym), odpowiednio, posiada co najmniej 25% akcji Spółki.-----

5. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4. Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego określonego w ust. 4 jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą w szczególności: (i) stwierdzone prawomocnym wyrokiem działanie na szkodę Spółki, (ii) stała niemożność należytego prowadzenia spraw Spółki, (iii) prawomocne skazanie za przestępstwo. ----
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 22 ust. 11.-----
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie osoba przez niego wyznaczona.-----
9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty kurierskiej, telefonicznie bądź też zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Zarządu za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad.-----
10. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
11. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.-----
12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
13. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----
14. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.-----
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

### **§ 23**

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:-----
  - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
  - b) aktualnej sytuacji biznesowej i finansowej Spółki;-----
  - c) postępowaniu w realizacji strategii rozwoju Spółki oraz ewentualnych istotnych odstępstwach od niej;-----
  - d) transakcjach lub zdarzeniach mających wpływ na sytuację Spółki;-----

- e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki. -----
2. Realizacja obowiązków wskazanych w ust. 1 lit. b)-e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych, które prowadzą działalność operacyjną istotną dla Spółki. -----
  3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane: -----
    - a) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a)-c) – nie rzadziej niż raz na kwartał – na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywającym się w danym kwartale roku obrotowego; -----
    - b) w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d)-e) – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, -----  
na piśmie (w tym w formie elektronicznej), chyba, że zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. -----

#### **§ 24**

1. Członkowie Zarządu mogą powołać prokurenta. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
2. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu. -----

#### **§ 25**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki 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 więcej niż 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są traktować wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce jako tajemnicę handlową. -----

### **VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§ 26**

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych. -----
2. Likwidację Spółki prowadzą likwidator lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

### **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 27**

1. Określone w niniejszym Statucie uprawnienia osobiste przysługujące danemu akcjonariuszowi wykonywane są w drodze pisemnego zawiadomienia doręczanego Spółce. -----
2. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób. -----
3. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje sąd właściwy według siedziby Spółki.

#### **§ 28**

## Definicje

Następujące terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:-----

1. **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW** oznacza dokument przyjęty przez właściwe organy GPW zawierający dobre praktyki spółek notowanych na GPW. -----
2. **Działalność** oznacza działalność Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej, związaną z usługami polegającymi na zamieszczaniu ogłoszeń o pracę, usługami rekrutacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi świadczonymi na rzecz pracodawców i pracowników, a także inne rodzaje działań, które wspierają organizację w procesie rekrutacji, zatrzymywania i rozwoju pracowników, w tym w szczególności, działalność w formie spółek inwestycyjnych i holdingowych oraz zarządzanie spółkami inwestycyjnymi i holdingowymi w odniesieniu do spółek z Grupy Kapitałowej prowadzących działalności, o których mowa w niniejszej definicji. -----
3. **Działalność Konkurencyjna** oznacza Działalność prowadzoną (i) bezpośrednio lub pośrednio, (ii) przez bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanie kapitałowe lub finansowe, (iii) jako wspólnik, akcjonariusz, partner, właściciel, pracownik, zleceniobiorca, doradca, lub członek organów, na terytorium Polski, Niemiec lub Ukrainy. -----
4. **Frascati Investments** oznacza spółkę prowadzącą działalność pod firmą Frascati Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000905362, NIP: 5272960722. -----
5. **Grupa Kapitałowa** oznacza Spółkę i jej podmioty zależne. -----
6. **GPW** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. **Inwestor** oznacza TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552. -----
8. **Kodeks Spółek Handlowych** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.-----
9. **Komitet Audytu** oznacza działający na zasadach i przez okres określony przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innymi obowiązującymi przepisami prawa komitet w ramach Rady Nadzorczej.-----
10. **Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej** oznacza członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria niezależności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o Biegłych Rewidentach. -----
11. **Obciążenie** oznacza wszelkie obciążenia (prawne lub powiernicze) oraz prawa do obciążania, w tym prawa rzeczowe, hipoteki, zastawy, zabezpieczenia, ciężary, opcje, prawa poboru lub pierwszeństwa, umowy sprzedaży, roszczenia, najmy, podnajmy, prawa korzystania, służebności, użytkowania (oraz wszelkie przedwstępne lub warunkowe umowy sprzedaży lub umowy ustanowienia takich obciążeń lub zobowiązań bądź dokonania rozporządzeń) oraz wszelkie prawa użytkowania na rzecz organów rządowych lub innych organów (w tym w związku z celami dotyczącymi obronności kraju), a także inne prawa przysługujące innymi osobom oraz wszelkie prawa i inne ustalenia mające równoważny skutek prawny. -----

12. **Przemysław Gacek** oznacza Przemysława Gacka posiadającego nr PESEL: 74031200052. -----
13. **Rada Nadzorcza** oznacza radę nadzorczą Spółki. -----
14. **Spółka** oznacza Grupę Pracuj spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie. -----
15. **Statut** oznacza niniejszy statut Spółki. -----
16. **Ustawa o Biegłych Rewidentach** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----
17. **Ustawa o Ofercie Publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
18. **Walne Zgromadzenie** oznacza walne zgromadzenie Spółki. -----
19. **Zarząd** oznacza zarząd Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---*

*Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.404.213 akcji, co stanowi 63,582% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Łącznie oddano 43.404.213 ważnych głosów, w tym: -----*

*- „za” - 41.386.167 głosów, -----*

*- „przeciw” – 2.018.046 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----*

*Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 5/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

## § 1.

Działając na podstawie § 12 ust. 2 aktualnego Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym zmienia „Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna” poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej uchwały. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana Regulaminu obowiązuje począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ---  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 44.189.887 akcji, co stanowi 64,733% kapitału  
zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 44.189.887 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 42.487.452 głosów, -----

- „przeciw” – 954.994 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 747.441 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Panią Martinę van Hettinga (Martina van Hettinga) do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji, na stanowisko członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lutego 2023 roku. ----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----  
Podczas głosowania ważne głosy oddano z 44.189.887 akcji, co stanowi 64,733% kapitału  
zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 44.189.887 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.974.762 głosów, -----

- „przeciw” – 208.776 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 6.349 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**Regulamin**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**Rules of the General Meeting of**  
**Grupa Pracuj spółka akcyjna**  
**with its registered office in Warsaw**

## § 1

### Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”) w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 2

### Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem obowiązujących w danym czasie dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przyjętych przez właściwe organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosowanych przez Spółkę.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może Zarząd Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów.
6. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.

## § 3

### Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba upoważniona przez Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego.

## § 1

### Subject-matter of these Rules

These Rules set forth the terms and manner of convening and holding the sessions of the General Meeting of Grupa Pracuj S.A. (“Company”) (“General Meeting”) in aspects not regulated under mandatory provisions of laws.

## § 2

### General provisions

1. The General Meeting is the supreme governing body of the Company.
2. The General Meeting shall be held under mandatory provisions of law and the provisions of the Company’s Articles of Association as well as of these Rules, taking into consideration applicable at the time best practices for WSE listed companies adopted by the competent authorities of the Warsaw Stock Exchange applied by the Company.
3. The Company’s Management Board may attend the General Meeting.
4. Supervisory Board members have the right to attend the General Meeting.
5. The Management Board has the right to admit experts selected at its discretion to attend the General Meeting.
6. Media representatives has the right to attend the General Meeting, unless the Company’s Management Board or the Chairman of the General Meeting decide otherwise.
7. The General Meeting shall be held in Warsaw.

## § 3

### Opening the Meeting and electing the Chairman

1. The General Meeting shall be opened by the Chairman of the Supervisory Board or a person so authorised by the Chairman or, in the absence of these persons, by the President of the Management Board or a person appointed by the Management Board.
2. The person opening the General Meeting may make organisational decisions that are necessary to commence the session of the General Meeting.
3. The person opening the General Meeting should take measures aimed at the immediate election of the Chairman, monitor the correct voting procedure, and chair the General Meeting until the Chairman is elected.

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p>   | <p>4. Any Shareholder has the right to nominate candidates for the Chairman of the General Meeting.</p>   |
| <p>5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.</p>  | <p>5. The Chairman of the General Meeting shall be elected by voting on each of the nominated candidates in turn.</p>   |
| <p>6. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.</p> | <p>6. The candidate with the highest number of votes cast shall become the Chairman. If at least two candidates obtain an equal number of votes, a supplementary vote shall be ordered.</p> |
| <p>7. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.</p>  | <p>7. The vote for electing the Chairman shall be held by secret ballot.</p>  |

#### § 4

#### Uprawnienia Przewodniczącego

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.
4. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - b. udzielanie głosu i odbieranie głosu,
  - c. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - d. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - e. uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
  - f. ogłaszanie wyników głosowań,
  - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie

#### § 4

#### Powers of the Chairman

1. Upon being elected, the Chairman of the General Meeting shall sign the attendance list containing the list of persons attending the General Meeting indicating the number of shares represented by each of them and votes they are entitled to. The attendance list shall be made available during the session of the General Meeting.
2. Reservations concerning not being included in the attendance list stipulated under sec. 1 or incorrect data entered therein shall be reported by interested parties to the Chairman of the General Meeting.
3. After signing the attendance list, the Chairman of the General Meeting shall state whether the General Meeting has been convened correctly and whether it is capable of adopting binding resolutions and shall present the agenda for the meeting.
4. During the course of the General Meeting, the duties of the Chairman include in particular:
  - a. ensuring a correct and efficient course of the session,
  - b. giving and taking back the floor,
  - c. issuing relevant organisational orders,
  - d. ordering votes and ensuring that they are held correctly,
  - e. if needed, participating in drafting the contents of motions put to the vote,
  - f. announcing voting results,
  - g. resolving any doubts concerning the Rules.
5. The Chairman may order organisational breaks during the session other than breaks ordered by the General Meeting under Article 408 §2 of the

art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
7. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

## § 5

### Komisja Skrutacyjna

1. Na wniosek Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu powołuje się Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności lub na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie jeżeli Przewodniczący tak postanowi. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz

Commercial Companies Code at his own discretion. Organisational breaks should be ordered by the Chairman in justified cases and in a manner ensuring that the General Meeting session may be closed on the same day as it was opened. Breaks ordered by the Chairman may not be aimed at impeding the exercise of the Shareholders' rights.

6. The Chairman may introduce organisational matters on the agenda.
7. General Meeting participants may appeal to the General Meeting against the Chairman's decisions concerning organisational matters.

## § 5

### Tellers Committee

1. The Tellers Committee shall be appointed upon the motion of a Shareholder entitled to participate in the General Meeting.
2. The Tellers Committee shall consist of 3 members.
3. Members of the Tellers Committee shall be appointed from among persons authorised to participate in the General Meeting, whereby each Shareholder shall be entitled to nominate one candidate while the Shareholder making the motion shall be entitled to nominate three candidates.
4. Members of the Tellers Committee shall be elected through voting on each of the nominated candidates in turn, whereby vote concerning the candidates nominated by the Shareholder making the motion shall be held last, or through voting on all nominated candidates jointly, if the Chairman so decides. Candidates with the highest number of votes cast shall be elected to the Tellers Committee. In case of an even distribution of votes, candidates who obtained the highest number of votes cast as first shall be appointed to the Tellers Committee.
5. Members of the Tellers Committee shall elect a Chairman from among themselves.
6. The tasks of the Tellers Committee include ensuring that voting is held correctly and, if magnetic cards are used for voting, supervising the computer services in the course of voting process, determining vote results, and reporting vote results to the Chairman of the General Meeting as well as performing any other activities connected with holding the vote.
7. If any irregularities are disclosed with respect to the voting procedure, the Tellers Committee is obliged to notify the Chairman of the General Meeting

jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

8. Protokół zawierający wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

## § 6

### Zdalne obrady Walnego Zgromadzenia

Zasady i tryb przeprowadzania i uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 406<sup>5</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## § 7

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

thereof immediately and to move as to the further course of action.

8. The minutes containing the results of each vote shall be signed by all members of the Tellers Committee and the Chairman of the General Meeting.
9. Should no Tellers Committee be appointed, the tasks of the Tellers Committee shall be performed by the Chairman of the General Meeting.

## § 6

### Remote General Meeting

The rules and procedures for holding and participating in the General Meeting by means of electronic communication in accordance with Article 406(5) § 3 of the Commercial Companies Code shall be set forth in the rules adopted by the Supervisory Board.

## § 7

### Agenda of the General Meeting

1. The General Meeting may adopt the proposed agenda without modifications, change the order of respective items on the agenda or remove certain matters from the agenda, subject to the reservation that a resolution on refraining from discussing a given matter may only be passed if there are justified grounds for it and if the authorised governing body or entity that put such matter on the agenda or requested that such matter be put on the agenda consents to such matter not being discussed. If the General Meeting adopts a resolution on removing any item from the agenda, motions made with respect to such matter shall not be reviewed.
2. The Chairman may not remove matters from the agenda or change the order of respective items thereon at his own discretion.
3. After each matter on the agenda has been presented, the Chairman of the General Meeting shall open a discussion and give the floor to participants according to the order in which they requested the floor. Upon the consent of the General Meeting, more than one item of the agenda may be discussed at the same time. The Chairman of the General Meeting may give the floor to Management Board and Supervisory Board members and the experts they indicate out of turn.
4. The Chairman of the General Meeting may order that motions to take part in the discussion be submitted in writing with an indication of the name and surname (business name).
5. The Chairman of the General Meeting shall decide on closing the discussion.

6. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Przewodniczącego czas wystąpienia. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
8. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
9. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty - projekt zgłoszony przez te osoby.
10. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona, dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
11. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowanie w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
13. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - b. zamknięcia liczby mówców,
  - c. zarządzenia przerwy w obradach,
  - d. ograniczenia czasu wystąpień,
  - e. kolejności uchwalania wniosków.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Floor may only be taken in matters on the agenda that are currently being reviewed.
7. The Chairman of the General Meeting is authorised to admonish a speaker who deviates from the topic of the discussion or exceeds the speaking time set by the Chairman. Floor may be taken back from speakers who do not comply with the Chairman’s remarks.
8. After the discussion is closed on each item on the agenda, the Chairman shall announce the content of the motions and draft resolutions proposed by authorised governing bodies or persons before ordering a vote.
9. Draft resolutions proposed by the entity convening the General Meeting or, if the motion for putting the given matter to discussion by the General Meeting was made by other authorised governing bodies or entities, draft resolutions proposed by such persons shall be put to the vote first.
10. The entity or another authorised person proposing a draft resolution may introduce self-amendments to it until that draft resolution is put to the vote. In such a case, the wording with self-amendments introduced shall be considered the text of the draft resolution.
11. The remaining amendments to the main motion (draft resolution) and other motions and draft resolutions proposed by authorised persons shall be put to the vote next, according to the order in which they were proposed, unless any further vote on the given matter on the agenda proves unjustified.
12. The Chairman shall give the floor to participants out of turn in formal issues.
13. Motions on formal issues include in particular motions concerning:
  - a. limiting, adjourning or closing the discussion,
  - b. closing the list of speakers,
  - c. ordering a break in the discussion,
  - d. limiting the time for presenting arguments,
  - e. the order of adopting resolutions concerning motions.
14. A discussion concerning formal motions should be opened immediately after they are made. Unless the General Meeting decides otherwise, only two speakers may take the floor in a discussion concerning formal motions - one “for” and one “against” the proposed motion.

15. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

## § 8

### Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni Akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Dopuszczalne jest łączenie grup.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
6. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

## § 9

### Przerwa w obradach Zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że są oni uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia odroczonego obrad,

15. The Chairman of the General Meeting shall hold the vote concerning the formal motion made directly after the discussion.

## § 8

### Electing the Supervisory Board through vote held in groups

1. The Chairman shall order a vote held in groups with respect to electing members of the Supervisory Board, provided that such motion is made by authorised Shareholders and the General Meeting agenda so provides.
2. A motion for holding a vote in groups shall be submitted by Shareholders to the Company's Management Board in writing in sufficient advance to ensure that electing Supervisory Board members by a vote in groups can be put on the agenda.
3. After ordering a vote in groups, the Chairman shall summon General Meeting participants to form respective groups necessary to hold the vote and determine the minimum number of shares necessary to create a group. Each Shareholder may only belong to a single group.
4. Combining groups is permitted.
5. Voting in respective groups shall be by an absolute majority of votes.
6. The report on voting results in respective groups shall be prepared by the Tellers Committee or, if none has been appointed, the Chairman of the General Meeting who shall announce the results.

## § 9

### Meeting breaks

1. If the General Meeting orders a break in its session, maintaining the subjective continuity of the Meeting participants shall not be necessary in order to maintain the continuity of the Meeting itself, and in particular:
  - a. after the break, a different number of General Meeting participants may participate in the session, provided that they are all entitled to participate in the General Meeting. The right to participate in the General Meeting shall be determined according to the rules stipulated under Article 406(1) of the Commercial Companies Code, and the time-limits stipulated therein shall be applied to the announced date of the General Meeting instead of the date of resuming an adjourned session,

- b. o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny - dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego,
- c. w przypadku zmiany przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 10**

##### **Protokoły Walnego Zgromadzenia**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
2. W protokole sporządzonym przez Sekretarza mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał

#### **§ 11**

##### **Zmiana Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.

- b. if the Chairman elected before the break has been ordered is not present, a new Chairman shall be elected,
- c. in case of a change of the Shareholders' representatives, if the Shareholders are represented by new attorneys-in-fact, a new power of attorney or another relevant document authorising them to represent Shareholders at the General Meeting shall be submitted.

#### **§ 10**

##### **Minutes of the General Meeting**

1. Apart from the minutes drafted in the form of a notarial deed, the Chairman may also order that the whole or a part of the session be additionally recorded by a Secretary appointed by the Chairman for that purpose. The function of the Secretary may be held by a person who is not a participant of the General Meeting.
2. The minutes drafted by the Secretary may record issues that are not recorded in the minutes drafted by the notary public, including in particular the manner of resolving organisational and formal matters and the course of discussion concerning proposed draft resolutions.

#### **§ 11**

##### **Amendments to the Rules**

1. Any amendment to these Rules shall require a resolution of the General Meeting.
2. Any amendment to these Rules shall come into force as from the commencement of the session of the following General Meeting.