

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

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

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku; -----

- e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku;-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
 - i) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - j) zmiany Statutu Spółki; -----
 - k) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - l) rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 2.

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

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

**Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

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

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 3 z dnia 3 kwietnia 2024 r., pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. i stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 172.870 tys. PLN, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 914.908 tys. PLN, -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 6.868 tys. PLN, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.689 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

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

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 1 z dnia 3 kwietnia 2024 roku, stwierdziła, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dane finansowe zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń.

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 187.726 tys. PLN, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę w kwocie 1.028.709 tys. PLN, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 54.250 tys. PLN, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.227 tys. PLN, -----
- 5) noty objaśniające, -----

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

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

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 3 kwietnia 2024 roku, stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dane finansowe zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów. Jednocześnie, we wskazanej wyżej uchwale Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń.

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) odnośnie sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki odnośnie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

- 1) dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 172.869.056,02 zł w ten sposób, że: -----
 - a) kwotę 136.530.052,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2,00 zł na jedną akcję,-----
 - b) przeznaczyć pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 36.339.004,02 zł na kapitał zapasowy Spółki,-----
- 2) wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 roku,-----
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 roku.-----

§ 2.

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

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

Propozycja podziału zysku częściowo poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a częściowo przez przeznaczenie na kapitał zapasowy wynika z uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku, jak również uwzględnienia politykę Spółki w zakresie wypłacania dywidendy.

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 2 z dnia 15 maja 2024 roku. We wskazanej wyżej uchwale, Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po wcześniejszym rozpatrzeniu,

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

§ 2.

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

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

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 9 z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

Niezależny biegły rewident wydał raport z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, w której stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. za 2023 rok, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A z działalności
w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po wcześniejszym rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku, obejmujące także ocenę: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

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

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

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 5 z dnia 3 kwietnia 2024 roku przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku i wniosła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Przemysławowi Gackowi** (PESEL 74031200052) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w 2023 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 6 z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Gracjanowi Fiedorowiczowi** (PESEL 76122800677) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

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

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

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 8 z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza

zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bogusławowi Nachynie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Rafałowi Bogusławowi Nachynie** (PESEL 77032107175) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Wniosek Zarządu w zakresie udzielenia absolutorium Rafałowi Nachynie z wykonania obowiązków w 2023 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 7 z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie w ww. uchwale Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Rafałowi Nachynie z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Arturowi Nodze z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić **Maciejowi Arturowi Nodze** (PESEL 76072311715) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium John'owi Doran z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **John'owi Doran** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi** (PESEL 70070200356) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu** (PESEL 81051304558) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej** (PESEL 76082402520) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi** (PESEL 62021102978) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Martinie van Hettinga z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić **Martinie van Hettinga** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

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

Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie podstawowe dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie podstawowe w wysokości 12.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----
 - 2) Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----

(„Wynagrodzenie Podstawowe”). -----
2. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje następujące wynagrodzenie dodatkowe: -----
 - 1) wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki – 5.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji, -----
 - 2) wynagrodzenie dodatkowe dla Członka Rady Nadzorczej, za zasiadanie w komitecie Rady Nadzorczej – 1.000 PLN brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w komitecie Rady Nadzorczej, płatne oddzielnie za każdy komitet funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej (z wyłączeniem funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, którego wynagrodzenie dodatkowe zostało ustalone w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej uchwały), -----

(„Wynagrodzenie Dodatkowe”).-----
3. Wynagrodzenie Podstawowe sumuje się z Wynagrodzeniem Dodatkowym (jeśli przysługuje) i jest płatne bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej oraz komitetów Rady Nadzorczej w danym miesiącu.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej powołanym przez TCV Luxco Perogie S.à r.l., utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (RCS Luxembourg) pod numerem B215552, nie będzie przysługiwało żadne Wynagrodzenie Podstawowe ani Wynagrodzenie Dodatkowe, przyznawane na podstawie niniejszej uchwały nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 1 niniejszej uchwały płatne będzie z dołu do ostatniego dnia miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy, począwszy od miesiąca lipca 2024 r.-----
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie wskazane w § 1 niniejszej uchwały obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu. -----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej), a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.-----

§ 3.

Z dniem 1 lipca 2024 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej.-----

§ 4.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zostały przyjęte uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2021 r. i od tego czasu nie były zmieniane. W ostatnich latach Grupa Kapitałowa Spółki dynamicznie się rozwijała, a także miała miejsce nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych, która zwiększyła rolę (w tym kompetencje i odpowiedzialność) rad nadzorczych w spółkach akcyjnych.*

Aktualizacja wynagrodzenia podstawowego Członków Rady Nadzorczej stanowi odpowiedź na zwiększony zakres kompetencji i odpowiedzialności w ramach sprawowanej funkcji oraz ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzenia do standardu rynkowego. Ustalenie adekwatnych do pełnionych obowiązków stawek wynagrodzeń jest niezbędne dla zapewnienia stabilnego i efektywnego nadzoru nad Spółką.

Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

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

a) § 20 ust. 4 lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:-----

„j) udzielanie zgody na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;”-----

b) § 20 ust. 4 lit. l)-o) otrzymują następujące brzmienie:-----

„l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania;-----

m) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkownika wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim

opublikowanym 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 równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych); -----

o) ustanawianie Obciążeń na istotnych składnikach majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, nie mniejszej jednak niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź weksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy Kapitałowej; -----

c) § 20 ust. 4 lit. v) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„v) opracowanie i zmiana procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;” -----

d) § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu wyrazi sprzeciw co do prowadzenia konkretnej sprawy lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki uważa się w szczególności: -----

a) zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne (z wyłączeniem świadczeń ubocznych) w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania, z wyłączeniem umów zawieranych w toku zwykłej działalności Spółki; -----

b) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub Obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach lub dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) (w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym); -----

c) nabywanie, zbywanie lub Obciążanie istotnych składników majątku Spółki o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych); -----

d) tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki, zawieranie umów spółek osobowych; -----

e) umarzanie zobowiązań przysługujących Spółce od osób trzecich o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), przy czym dla zobowiązań ciągłych (tj. zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie ciągłe lub okresowe) za wartość zobowiązania uważa się sumę świadczeń pieniężnych składających się na świadczenie główne i świadczenia uboczne w okresie 12 miesięcy, a w przypadku umów zawartych na czas krótszy niż 12 miesięcy, przez cały taki krótszy okres, z wyłączeniem zobowiązań przysługujących od podmiotów z Grupy Kapitałowej; -----

f) zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); -----

g) zaciąganie kredytów lub pożyczek, zawieranie umów o udzielenie gwarancji bankowych, udzielanie pożyczek, gwarancji lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), z wyłączeniem zaciągania i udzielania pożyczek wewnątrzgrupowych; -----

h) zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności udzielane przez Spółkę osobom trzecim; -----

i) dokonywanie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych); -----

j) przyjmowanie i zmiana regulaminów i polityk wewnętrznych; -----

k) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych; -----

l) przyjmowanie wniosku w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty; -----

m) decyzje dotyczące programów motywacyjnych; -----

n) decyzje o zwolnieniach grupowych; -----

o) powołanie prokurenta Spółki; -----

p) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Zarządu; -----

q) podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu; -----

r) przyjmowanie budżetów rocznych i planów strategicznych; -----

s) przyjęcie lub zmiana zasad (polityki) rachunkowości; -----

t) zwołanie Walnego Zgromadzenia; -----

u) decyzje o identyfikacji informacji poufnej, jak również jej opóźnieniu; -----

v) sprawy, dla których przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują wymóg podjęcia uchwały Zarządu. -----

Uchwała Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu. -----”

e) § 28 pkt 3. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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, usługobiorca, doradca, lub członek organów, na terytorium Polski, Niemiec lub Ukrainy. -----”

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: Zmiany Statutu w zakresie spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej mają na celu doprecyzowanie postanowień oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. Z kolei, ukształtowanie prowadzenia spraw Spółki w sposób zaproponowany w projekcie uchwały zmierza do zapewnienia jak najbardziej efektywnego działania Zarządu Spółki, dostosowanego do praktyki funkcjonowania spółek i odpowiadającego realiom dynamicznie rozwijającej się organizacji. W związku z modyfikacją dotychczasowych zasad, celowe jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy sprawami zwykłego zarządu a sprawami przekraczającymi zwykły zarząd, do których konieczne jest współdziałanie wszystkich Członków Zarządu. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r., o następującej treści: -----

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Uzasadnienie projektu uchwały: *W związku ze zmianami dokonywanymi na mocy uchwały nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ocenie Zarządu zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia jedynie zmiany dokonane uchwałą nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz
przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie § 7 ust 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia rozwiązać fundusz celowy utworzony na zakup akcji własnych i przenieść zgromadzone na nim środki w kwocie 1.079.746,73 zł na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Uzasadnienie projektu uchwały: *Fundusz celowy na zakup akcji własnych (gdy Spółka działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – fundusz celowy utworzony dla celów umorzenia udziałów własnych) został utworzony w związku z realizowanymi historycznie transakcjami nabycia akcji (udziałów) własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. W związku z tym, że Spółka obecnie nie realizuje żadnego programu skupu akcji własnych, zasadne jest rozwiązanie tego funduszu i przeniesienie zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy, co umożliwi Spółce ich ewentualne wykorzystanie na inne cele.*