

**Uchwała nr 1/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 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. 402(1) 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 2021 roku; -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; -----
  - d) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021; -----
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej Grupa Pracuj sp. z o.o. i Rady Nadzorczej Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku obejmującego także ocenę: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,-----
  - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, -----
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, oraz -----
  - wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; -----
- f) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----
- g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz osobom pełniącym funkcje w organach spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
- h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom pełniącym funkcje w organach spółki Grupa Pracuj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
- i) wprowadzenia zmian do Programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki; -----
- j) stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”; -----
- k) zmiany Statutu Spółki, przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w związku z tym upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części zgodnie z przyjętą uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r.;-----
- l) wyrażenia zgody na ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- 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 3/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 roku**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 21 kwietnia 2022 r., pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i stwierdziła, że zostało one sporządzone zgodnie z treścią ksiąg rachunkowych i innych dokumentów oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021. 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 2021 roku.

**Uchwała nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 266.261 tys .PLN,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 452.172 tys. PLN,-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 45.198 tys. PLN,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.903 tys. PLN,-----
- 5) noty objaśniające;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 21 kwietnia 2022 roku, stwierdziła, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń.

**Uchwała nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po wcześniejszym rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 255.683 tys. PLN,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 499.705 tys. PLN,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 50.068 tys. PLN,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.812 tys. PLN,-----
- 5) noty objaśniające;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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) oraz § 5 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 21 kwietnia 2022 roku, stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń.

**Uchwała nr 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. za rok 2021**

**§ 1.**

Po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

**§ 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.*

*Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 14 z dnia 21 kwietnia 2022 roku.*

**Uchwała nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A z działalności Rady Nadzorczej Grupy Pracuj sp. z o.o. i Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) po wcześniejszym rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej Grupy Pracuj sp. z o.o. i Rady Nadzorczej Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, obejmujące także ocenę: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz (iv) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie projektu uchwały:** *Podjęcie uchwały związane jest z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, na podstawie której Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje określone we wspomnianej wyżej zasadzie 2.11.*

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 5 z dnia 21 kwietnia 2022 roku. przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Grupy Pracuj sp. z o.o. i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 3 lit. k) Statutu spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki odnośnie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w kwocie 266.261.411,34 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście złotych i trzydzieści cztery grosze) w ten sposób, że: -----

- 1) kwotę 136.530.052 zł (sto trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 2 zł (dwa złote) na jedną akcję, -----
- 2) pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 129.731.359,34 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

Dzień dywidendy wyznacza się na dzień 16 września 2022 roku. Wszystkie akcje Spółki istniejące w dniu dywidendy objęte będą dywidendą.-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2022 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 Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku, jak również polityki dywidendowej Spółki .

Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 4 z dnia 18 maja 2022 roku. We wskazanej wyżej uchwale, Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

**Uchwała Nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Gackowi**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Prezesa Zarządu spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545), ---
- 2) Prezesa Zarządu Spółki. -----

**§ 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 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Gracjanowi Fiedorowiczowi**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Członka Zarządu spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545), ---
- 2) Członka Zarządu Spółki. -----

**§ 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 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bogusławowi Nachynie**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Członka Zarządu spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545), ---
- 2) Członka Zarządu Spółki. -----

**§ 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 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mykoli Mykhaylov**

**§ 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 postanawia udzielić **Mykoli Mykhaylov** (PESEL 75052317637) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545) w roku zakończonym 31 grudnia 2021 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 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Arturowi Nodze**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545),-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 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 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Krzysztofowi Filipkowskiemu**

**§ 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 Krzysztofowi Filipkowskiemu** (PESEL 69082601495) absolutorium z wykonania przez niego następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545),-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 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 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium John'owi Doran**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku:-----

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545),-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 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 16/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Robertowi Stankiewiczowi**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku:-----

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545),-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 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 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Tomaszowi Budkowskiemu**

**§ 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 następujących obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku: -----

- 1) Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000584545),-----
- 2) Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 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 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej**

**§ 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 roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 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 19/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Bogusławowi Stachowiczowi**

**§ 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 roku zakończonym 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 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 20/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Grupa Pracuj S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), mając na względzie uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad Programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki („**Program Motywacyjny**”), postanawia dokonać zmiany przyjętego regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”) w ten sposób, że modyfikuje się definicję „Ceny Wykonania” zawartą w punkcie 2.1 Regulaminu, nadając tej definicji następujące brzmienie: -----

„**Cena Wykonania**” oznacza równowartość w PLN 33% ostatecznej ceny za jedną Akcję w transzy dla inwestorów indywidualnych ustalonej na wycenie IPO po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza (1/100 PLN). -----

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie projektu uchwały:** *Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z dostrzeżonej przez Zarząd Spółki potrzeby usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej, mającej wpływ na poprawną interpretację definicji „Ceny Wykonania” wskazanej w Regulaminie Programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki przyjętym na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku.*

**Uchwała Nr 21/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym deklaruje, że Walne Zgromadzenie Spółki w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki. -----

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie projektu uchwały:** *W związku z podjęciem w dniu 29 marca 2021 r. uchwały nr 13/1834/2021 przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjęto nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”), które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 roku. Z uwagi na fakt, iż zasady ujęte w DPSN 2021 kierowane są m.in. do walnych zgromadzeń, Zarząd Spółki uznaje za zasadne przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w zakresie stosowania tych zasad.*

**Uchwała Nr 22/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki, przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w związku z tym upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia pozostałych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części zgodnie z przyjętą uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 444 § 1 i 2 w zw. z art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 3. lit. a) aktualnego Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:-----

[treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu]

**§ 2.**

1. Zmiana dotychczasowego § 5<sup>1</sup> ust. 2 Statutu Spółki zostaje dokonana w związku z sygnalizowaną w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r. koniecznością dostosowania terminu obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ustanowionego uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programów motywacyjnych dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki („**Upoważnienie**”), do obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego na lata 2022- 2025 skierowanego do kluczowych pracowników grupy kapitałowej Spółki ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad programu motywacyjnego nr 1 dla kluczowych osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Spółki („**Program Motywacyjny**”).-----

2. W związku z ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie terminu obowiązywania Upoważnienia (zgodnie z treścią nowego § 5<sup>1</sup> ust. 2 Statutu Spółki) w zakresie niezbędnym do realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności do dokonania w przyszłości podwyższenia kapitału Spółki oraz zaoferowania akcji pracownikom Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie Upoważnienia (z uwagi na to, że przydział tzw. akcji premiovych 1 w ramach Programu Motywacyjnego będzie miał miejsce nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2025 r.), z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku okres obowiązywania Upoważnienia nie będzie uchybiał terminowi określonemu w art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Mając na względzie ust. 1 i 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza upoważnienie udzielone uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 r., a z najdalej idącej ostrożności niniejszym dodatkowo upoważnia Zarząd do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji programów motywacyjnych dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki, w związku z realizacją Upoważnienia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię z dnia 24 maja 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, potwierdzającą opinię Zarządu Spółki z dnia 22 października 2021 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w związku z realizacją Upoważnienia.-
5. Podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego. Umożliwi to zaoferowanie objęcia akcji osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, a ustanowione programy motywacyjne będą miały na celu realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki oraz motywowanie pracowników, którzy mają kluczowy wpływ na określanie i realizację strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.-----

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia również Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego także zmiany Statutu Spółki przyjęte przez Zarząd Spółki na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

### § 4.

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

**Uzasadnienie projektu uchwały:** *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki jest związane z dostrzeżeniem przez Zarząd konieczności usunięcia z treści Statutu historycznych postanowień, odnoszących się do funkcjonowania Spółki przed dniem debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zapewnieniem jego przejrzystości poprzez pozostawienie wyłącznie aktualnie obowiązujących postanowień. Z uwagi na ilość wprowadzanych zmian uchylenie dotychczasowego*

*brzmienia Statutu w całości i przyjęcie nowej treści Statutu, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity, jest w ocenie Zarządu rozwiązaniem najbardziej właściwym.*

*Jednocześnie dokonanie zmiany dotychczasowego § 5<sup>1</sup> ust. 2 Statutu Spółki wynika z sygnalizowanej w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 roku konieczności dostosowania terminu obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do obowiązującego w Spółce Programu motywacyjnego nr 1 na lata 2022- 2025 skierowanego do kluczowych pracowników grupy kapitałowej Spółki.*

**Uchwała Nr 23/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na przedsiębiorstwie Grupa Pracuj S.A. lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 3 lit. j) Statutu spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z: (i) rozważanym zawarciem umowy kredytu terminowego pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a wybranymi przez Spółkę bankami ("**Umowa Kredytu**"); oraz (ii) rozważanym ustanowieniem przez Spółkę zabezpieczeń w związku z Umową Kredytu, niniejszym wyraża zgodę na: -----

- 1) ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego, w tym w szczególności zastawu rejestrowego, oraz zawarcie i wykonanie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy ustanawiającej przedmiotowe zabezpieczenie w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców wynikających lub związanych z Umową Kredytu oraz zawartymi w związku z nią wszelkimi dokumentami finansowania; oraz-----
- 2) zawarcie i podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, których dokonanie może być konieczne lub celowe w związku z zawarciem Umowy Kredytu oraz umów, o których mowa powyżej, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkich dalszych aktów, umów, dokumentów zabezpieczeń, pełnomocnictw, zawiadomień, potwierdzeń, protokołów, oświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów pomocniczych lub koniecznych, użytecznych, wymaganych lub żądanych w związku z umowami wymienionymi powyżej lub na podstawie lub w związku z Umową Kredytu. -----

**§ 2.**

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

**Uzasadnienie projektu uchwały:** *Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z przepisu art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3) lit. j) Statutu Spółki. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki związane jest z rozważanym przez Spółkę pozyskaniem finansowania bankowego na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki, w tym finansowania planowanych przyszłych inwestycji i dalszego rozwoju Spółki.*