

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 Andrzeja Stanisława Leganowicza, a Pan Andrzej Stanisław 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 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. 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 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 sp. z o.o.;-----

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom pełniącym funkcje w organach spółki Grupa Pracuj sp. z o.o.; -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 40.029.296 głosów, -----

- „przeciw” – 3.619.836 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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 jedna złota i trzydzieści cztery grosze) w ten sposób, że: -----

- 1) kwotę 136.530.052,00 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 7.581.445 akcji, co stanowi 11,1321% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 7.581.445 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 7.581.445 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Przemysław Gacek posiadający bezpośrednio 1.334.519 akcji oraz uczestniczący w Zgromadzeniu jako prezes zarządu Frascati Investments sp. z o.o. posiadającej 34.733.168 akcji. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.126.222 akcji, co stanowi 63,3238% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.126.222 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 43.126.222 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Gracjan Fiedorowicz posiadający 522.910 akcji. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.649.132 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.601.256 głosów, -----

- „przeciw” – 47.876 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.601.256 głosów, -----

- „przeciw” – 47.876 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.601.256 głosów, -----

- „przeciw” – 47.876 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.601.256 głosów, -----

- „przeciw” – 47.876 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 43.601.256 głosów, -----

- „przeciw” – 47.876 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 43.601.256 głosów, -----
- „przeciw” – 47.876 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 43.601.256 głosów, -----
- „przeciw” – 47.876 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” – 39.862.456 głosów, -----
- „przeciw” – 3.786.676 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----
Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----*

- „za” – 43.649.132 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Wsального 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 uchylene w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:-----

STATUT SPÓŁKI
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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 (dalej „**Spółka**”). -----
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 340.521.250,00 PLN (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) 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; oraz-----
- c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje są zbywalne. -----
3. 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. -----
4. 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. -----

§ 5¹

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 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.959.115 złotych (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 uchwałę 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”. -----

§ 6

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 zasadach określonych w niniejszym Statucie 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, rezerwy lub inne fundusze celowe. -----
6. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek 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. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. 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. -----
5. 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. -----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie. -----
7. 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 na Walnym Zgromadzeniu.-----

8. 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 na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. --

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

aktualnych i byłych 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. 2-4, w zależności od przypadku. W przypadku wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wybrana 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 większą liczbę akcji Spółki - posiada uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania:-----
 - 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 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 i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej, tak długo jak Inwestor (lub jego następcy prawni pod tytułem ogólnym) posiada łącznie co najmniej 5% akcji Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie nie może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym). -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upłynął okres kadencji członków Rady Nadzorczej. -----
6. 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.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje. -----

§ 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 wygasło, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub, jeżeli taka osoba nie zostanie powołana, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. 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 ukonstytuowanie 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 – 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 wniosek Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego są zobowiązani, w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia stosownego wniosku, zwołać posiedzenie. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, organ lub osoba, która wystąpiła z wnioskiem 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się z pominięciem wskazanych powyżej terminów powiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie oraz na proponowany porządek obrad. -----
6. 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.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. -----
8. 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 lub Statut przewidują surowsze warunki ich powzięcia. -----
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej 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. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 albo ust. 5 powyżej nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. 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 przedstawienia dokumentów,

sprawozdań i składania wyjaśnień, badać wszystkie księgi i dokumenty Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Spółka jest zobowiązana udostępnić żądane księgi i dokumenty oraz udzielać Radzie Nadzorczej sprawozdań i wyjaśnień niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego żądania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania żądania.-----

3. 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 systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. a i b powyżej;-----
 - e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - f) 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;-----
 - g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----
 - h) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą zakładów, oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;-----
 - i) rozpatrywanie i ocena projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia;-----
 - j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);-----
 - k) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na nabycie lub zbycie prawa lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);-----
 - l) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na zbycie aktywów o wartości przekraczającej 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, wykazanych w ostatnim dostępnym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, nie mniej jednak niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);-----
 - m) ustanawianie Obciążeń na składnikach majątku Spółki lub wystawianie gwarancji, poręczeń bądź wksli na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów niebędących członkami Grupy;-----
 - n) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem zasad wynagradzania członków Zarządu przyjętych przez Walne Zgromadzenie;-----

- o) ustanowienie lub zmiana firmy audytorskiej Spółki;-----
- p) udzielanie członkom Zarządu zgody na prowadzenie Działalności Konkurencyjnej; -----
- q) sporządzanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoich 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 dokumencie GPW zawierającym dobre praktyki spółek notowanych na GPW („**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW**”);-----
- r) 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; -----
- s) 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;-----
- t) opracowanie procedury okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 90j Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- u) opracowywanie i uchwalanie szczegółowych zasad odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; -----
- v) 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; -----
- w) sporządzanie raportu na temat wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej;-----
- x) 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 spełniać kryteria niezależności wynikające z takich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy o Biegłych Rewidentach („**Niezależni Członkowie 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 niniejszym Statucie. -----

2. Komitety Rady Nadzorczej: -----
 - a) W miarę potrzeb wynikających z przepisów prawa, Rada Nadzorcza tworzy komitety działające w ramach 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, niniejszy Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej. W zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, niniejszym 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) Rada Nadzorcza może tworzyć komitety inne niż wymagane przez obowiązujące przepisy do działania w ramach Rady Nadzorczej. -----

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 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 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.-----
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. 10.-----
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, faksu, 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. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
14. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na kolejne kadencje. -----
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 23

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

§ 24

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

§ 25

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. -----
2. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
4. Wartość akcji w rozwiązanej i likwidowanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po spłaceniu wszystkich zobowiązań Spółki. Wypłaty z tytułu akcji dokonuje się przez podział

majątku trwałego i obrotowego Spółki. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Określone w niniejszym Statucie uprawnienia osobiste przysługujące danemu akcjonariuszowi wykonywane są w drodze pisemnego zawiadomienia doręczanego do Spółki. -----
2. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że właściwe przepisy wymagają publikacji w inny sposób. -----
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje sąd właściwy według siedziby Spółki.

§ 27

Definicje

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

1. **Działalność** oznacza działalność Spółki lub innej spółki z Grupy, 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 prowadzących działalność, o których mowa w niniejszej definicji.
2. **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 lub Ukrainy.-----
3. **Grupa** oznacza Spółkę i jej podmioty zależne.-----
4. **GPW** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
5. **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. -----
6. **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. -----
7. **Przemysław Gacek** oznacza Przemysława Gacka posiadającego nr PESEL: 74031200052. -----
8. **Frascati Investments** oznacza spółkę prowadzącą działalność pod firmą Frascati Investments sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000905362, NIP: 5272960722. --

§ 2.

1. Zmiana dotychczasowego § 5¹ 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 § 5¹ 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 premialnych 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 39.124.937 głosów, -----

- „przeciw” – 4.524.195 głosów, -----

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

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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) zawarciem w dniu 14 czerwca 2022 r. umowy kredytu terminowego pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako kredytodawcami ("**Umowa Kredytu**"), oraz (ii) koniecznością ustanowienia 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 43.649.132 akcji, co stanowi 64,0916% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 43.649.132 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 37.601.597 głosów, -----

- „przeciw” – 2.561 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 6.044.974 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

OPINIA ZARZĄDU GRUPA PRACUJ S.A.

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie potwierdzenia opinii Zarządu Spółki z dnia 22 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

W związku z zamiarem podjęcia w dniu 22 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki uwzględniającej zmianę terminu upoważnienia Zarządu Spółki 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 („**Uchwała nr 5/2021**”), Zarząd Spółki potwierdza i podtrzymuje dotychczasową opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej z dnia 22 października 2021 r. („**Opinia z 22 października 2021 r.**”) stanowiącą Załącznik 1 do Uchwały nr 5/2021, a ponadto potwierdza, iż w związku z planowaną zmianą terminu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego: (i) przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w granicach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a (ii) sposób ustalania ceny emisyjnej akcji określony w Opinii z 22 października 2021 r. został przez Zarząd należycie uzasadniony.

Opinia z 22 października 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Opinii.

Zarząd Spółki:

Przemysław Gacek
Prezes Zarządu

Gracjan Fiedorowicz
Członek Zarządu

Rafał Nachyna
Członek Zarządu

Załącznik 1 do uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Pracuj spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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

OPINIA ZARZĄDU GRUPA PRACUJ S.A.

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w dniu 21 października 2021 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: (i) uchwały nr 5/2021 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 („Uchwała o Ustanowieniu Kapitału Docelowego”) oraz (ii) uchwał w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla kluczowych osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Spółki „Uchwały o Programach Motywacyjnych”.

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

W opinii Zarządu Spółki upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i jest związane z koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z przyjęciem w Spółce programów motywacyjnych („Programy Motywacyjne”). Umożliwi to zaoferowanie objęcia akcji osobom, które mają kluczowy wpływ na określenie oraz realizację strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki („Osoby Uprawnione”), co przekłada się na zdolność Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki do realizowania swoich długoterminowych celów biznesowych.

Ustanowienie kapitału docelowego jest jednocześnie rozwiązaniem najbardziej efektywnym ekonomicznie ze względu na ograniczone koszty realizacji procesu podwyższenia kapitału w tej formie oraz jego istotne skrócenie i uproszczenie w porównaniu do emisji w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej ma na celu umożliwienie zaoferowanie nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Osobom Uprawnionym, będącym uczestnikami Programów Motywacyjnych.

Wprowadzenie osób, do których skierowana będzie emisja Akcji Nowej Emisji, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na zależność wyników Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki od zatrudnionych w niej osób, związane ze Spółką oraz grupą kapitałową Spółki wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji przydzielana Osobom Uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych jest uzależniona od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia lub spełnienia celów indywidualnych oraz biznesowych określanych co roku przez Zarząd Spółki indywidualnie dla każdej Osoby Uprawnionej, co w konsekwencji przekłada się na realizację strategii i wzrost wyników finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

Institucja kapitału docelowego ma na celu umożliwiać szybkie podejmowanie decyzji odnośnie emisji akcji oraz jej przeprowadzenie w ramach jednej lub kilku emisji, zapewniając tym samym większą elastyczność w realizacji Programów Motywacyjnych, dzięki czemu, w ocenie Zarządu Spółki, w pełni odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej.

Zarząd zwraca również uwagę, że dodatkowy wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dla pozbawienia w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji emitowanych w granicach kapitału docelowego zapewnia podstawowe zabezpieczenie uprawnień obecnych akcjonariuszy Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Ostateczna cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela emitowanych w ramach jednej lub kilku emisji w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o regulaminy Programów Motywacyjnych („**Regulaminy**”), zatwierdzone uchwałami Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którymi Osoby Uprawnione będą opłacały Akcje Nowej Emisji w drodze (a) zapłaty ceny preferencyjnej (stanowiącej 67% ceny akcji Spółki ustalonej dla inwestorów indywidualnych w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki), albo (b) zapłaty ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki. Szczegóły dotyczące ustalenia łącznej ceny emisyjnej zostaną określone w treści Regulaminów przyjętych oddzielnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Korzyścią z uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym będzie różnica pomiędzy ceną rynkową akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a ceną preferencyjną bądź ceną nominalną jaką Osoba Uprawniona zapłaci za objęcie Akcji Nowej Emisji.

W opinii Zarządu, z uwagi na charakter i cele Programów Motywacyjnych, objęcie przez Osoby Uprawnione Akcji Nowej Emisji po cenie niższej niż cena rynkowa ustalona w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki jest uzasadnione, biorąc pod uwagę interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, a w perspektywie długoterminowej będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe oraz realizację strategii Spółki.

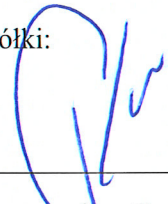
Konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie kolejnej uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Biorąc pod uwagę, że upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Uchwały o Ustanowieniu Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r., a przydział Akcji Nowej Emisji w ramach niektórych Programów Motywacyjnych będzie miał miejsce nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2025 r., intencją Spółki będzie podjęcie działań, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przedłużeniu uprawnienia Zarządu 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 taki sposób aby podwyższenie kapitału zakładowego i emisja Akcji Nowej Emisji były możliwe w 2025 r.

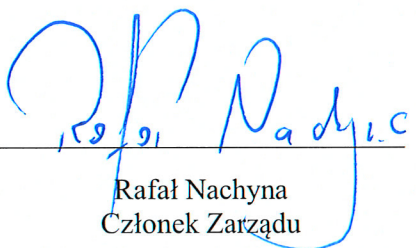
Wnioski

Wskazane czynniki sprawiają, że przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji w granicach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały o Ustanowieniu Kapitału Docelowego.

Zarząd Spółki:


Przemysław Gacek
Prezes Zarządu


Gracjan Fiedorowicz
Członek Zarządu


Rafał Nachyna
Członek Zarządu