

Tekst jednolity przyjęty uchwałą NWZA z 25.06.2024 r.

**„STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ
DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Rozdział I. Postanowienia wstępne**

§ 1.

1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Jako założyciele Spółki w rozumieniu art. 301 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych działają: LX Beta s.á r.l. („Inwestor”), ACACIA Capital Partners SCSp, ACER Capital Partners SCSp, UBA Capital SCSp, Marcin Fryda i Paweł Pirkl oraz Grzegorz Głownia, Jacek Prusek i Jakub Swadźba (Grzegorz Głownia, Jacek Prusek i Jakub Swadźba łącznie – „Wyznaczeni Założyciele”, a każdy z nich z osobną jako „Wyznaczony Założyciel”).-----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną.---

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: Diagnostyka Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej wersji firmy: Diagnostyka S.A.-----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, prowadzić

zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe oraz ośrodki naukowo-badawcze z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

- 1) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),-----
- 2) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),-----
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 4) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),-----
- 5) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),-----
- 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
- 7) Działalność wydawnicza (PKD 58),-----
- 8) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
- 9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),--
- 10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 11) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----

- 12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),-----
- 13) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----
- 15) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),-----
- 16) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
- 17) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
- 18) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
- 19) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
- 20) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),-----
- 21) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),-----
- 22) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90),-----
- 23) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),-----

Rozdział II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.756.500,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:--
 - 1) 6.372.379 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----

- 2) 6.372.379 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 3) 3.186.189 (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 4) 1.420.700 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 5) 257.729 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 6) 16.147.124 (szesnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowane co do głosu serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

2. Akcje imienne serii A, serii B i serii C są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna wskazanych serii uprawnia do dwóch głosów.-----

3. Akcje imienne serii D, serii E i serii F są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, każda akcja imienna wskazanych serii uprawnia do dwóch głosów. -----

4. Na umotywowane żądanie akcjonariusza, uzasadnione zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku Regulowanym, akcje imienne, które mają być dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela bez konieczności dokonywania zmiany Statutu. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie przywilejów związanych z akcją imienną podlegającą

zamianie. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Do czasu, gdy żadna akcja Spółki nie jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym, dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w innym celu niż ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku Regulowanym jest niedopuszczalne. W okresie, w którym jakkolwiek akcja Spółki jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza, który nie wymaga uzasadnienia. Dla uniknięcia wątpliwości, w okresie, w którym jakiekolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

5. Jeżeli akcje są obciążone zastawem rejestrowym, zastawem finansowym lub zastawem zwykłym, prawa głosu wynikające z zastawionych akcji będą przysługiwały zastawnikowi od momentu dostarczenia Spółce przez zastawnika oświadczenia o zamiarze wykonywania prawa głosu.-----

6. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).-----

7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

§ 8.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

Rozdział III. Obrót akcjami

§ 9.

1. Postanowienia § 9 ust. 2, § 10 oraz § 12 znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.-----

2. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne jedynie w procedurze, określonej w postanowieniach § 11 - § 12, chyba że niniejszy Statut wyraźnie stanowi inaczej.-----

§ 10.

1. Niezależnie od innych ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, każdy z akcjonariuszy, tak długo jak długo będzie dłużnikiem Spółki zobowiązany do spłacenia jakiejkolwiek pożyczki otrzymanej od Spółki (bez względu na termin wymagalności tej pożyczki), bez uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą jednomyślnie przez akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki, nie dokona zbycia przysługujących mu akcji imiennych, chyba że najpóźniej jednocześnie z takim zbyciem akcjonariusz ten dokona całkowitej spłaty pozostającej wciąż do spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej i wypłaconej temu akcjonariuszowi.-----

2. W terminie do dnia spłacenia przez Spółkę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2029 r., bez uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą jednomyślnie przy obecności na Walnym Zgromadzeniu wszystkich

akcjonariuszy, Spółka ani żaden z akcjonariuszy nie dokona czynności skutkujących Zmianą Kontroli, chyba że uprzednio uzyska zgodę wszystkich wierzycieli Spółki z tytułu Umowy Kredytów na takie zbycie akcji.-----

§ 11.

1. Akcjonariusz zamierzający sprzedać („**Oferent**”) posiadane przez siebie akcje imienne („**Oferowane Akcje**”) osobie trzeciej („**Nabywca**”) zawiadomi (i) pozostałych akcjonariuszy (w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym) albo pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (w okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym) i (ii) Spółkę na piśmie o takim zamiarze informując o proponowanej cenie sprzedaży („**Cena Oferty**”) oraz wszystkich innych parametrach zamierzonej sprzedaży, w tym w szczególności warunkach finansowych („**Zawiadomienie o Pierwszej Ofercie**”). Oferent ma obowiązek wskazać Nabywcę w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie.-----

2. Pozostali akcjonariusze będą mieli prawo nabyć Oferowane Akcje po Cenie Oferty określonej w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie („**Prawo Pierwszej Oferty**”) proporcjonalnie do posiadanych akcji. Prawo Pierwszej Oferty może zostać zrealizowane przez doręczenie Oferentowi pisemnego zawiadomienia o realizacji Prawa Pierwszej Oferty, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie („**Oświadczenie o Przyjęciu**”). W okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, Prawo Pierwszej Oferty przysługuje jedynie akcjonariuszom posiadającym akcje imienne.-----

3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyjęciu, akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu, oraz Oferent zawrą w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu umowę sprzedaży Oferowanych

Akcji na warunkach oraz za Cenę Oferty określonych w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie.-----

4. Oferowane Akcje, co do których akcjonariusze nie skorzystali z przysługującego im Prawa Pierwszej Oferty („**Ponownie Oferowane Akcje**”), zostaną ponownie zaoferowane przez Oferenta akcjonariuszom, którzy złożyli Oświadczenie o Przyjęciu („**Oferta Uzupełniająca**”). W przypadku, gdy Oferta Uzupełniająca zostanie przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza, Ponownie Oferowane Akcje zostaną takim akcjonariuszom przydzielone proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych. Przy korzystaniu z Oferty Uzupełniającej postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.-----

5. Oferent może sprzedać Nabywcy Oferowane Akcje lub Ponownie Oferowane Akcje, które nie zostały nabyte przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na warunkach nie korzystniejszych niż te określone w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie lub w Ofercie Uzupełniającej, a w szczególności za cenę nie niższą niż Cena Oferty.-----

6. Sprzedaż Oferowanych Akcji (Ponownie Oferowanych Akcji) na rzecz Nabywcy musi zostać dokonana w terminie 6 (sześciu) miesięcy od doręczenia pierwszemu akcjonariuszowi Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu, procedura określona w niniejszym paragrafie musi zostać powtórzona przed sprzedażą Oferowanych Akcji osobie trzeciej.-----

7. Postanowienia § 10 ust. 3 nie wyłączają ani nie ograniczają zobowiązania Oferenta do doręczenia pozostałym akcjonariuszom Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie ani uprawnień pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu, przy czym w przypadku, gdy dana sprzedaż akcji imiennych (w tym sprzedaż Oferowanych Akcji zgodnie z procedurą przewidzianą w

niniejszym paragrafie na rzecz Nabywcy lub odpowiednio na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy) stanowiłaby Zmianę Kontroli, a na dzień Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie brak będzie oświadczeń wszystkich wierzycieli Spółki z Umowy Kredytów stanowiących (i) wyrażenie bezwarunkowej zgody na Zmianę Kontroli i sprzedaż Oferowanych Akcji oraz jednocześnie (ii) bezwarunkowe potwierdzenie niewykonywania (promesę) uprawnień wierzycieli z Umowy Kredytów w razie takiej sprzedaży do wypowiedzenia, odstąpienia lub żądania przyspieszenia spłaty części lub całości zobowiązań z Umowy Kredytów („Zgody Kredytodawców”), termin liczony osobno dla każdego z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty ulegnie zawieszeniu i rozpocznie bieg na nowo dopiero po doręczeniu danemu akcjonariuszowi Zgód Kredytodawców, z chwilą doręczenia danemu akcjonariuszowi ostatniej ze Zgód Kredytodawców.-----

§ 12.

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy innych niż Inwestor zamierza sprzedać jakiekolwiek akcje na rzecz Nabywcy, a Inwestor nie skorzysta z Prawa Pierwszej Oferty, o którym mowa w § 11 ust. 2, akcjonariusz ten zobowiązany jest co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zawarciem umowy dotyczącej sprzedaży tych akcji zawiadomić Inwestora o planowanej sprzedaży („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”).-----

2. Inwestor może w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Sprzedaży doręczyć akcjonariuszowi zamierzającemu sprzedać akcje pisemne zawiadomienie („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”) (i) z żądaniem nabycia przez Nabywcę akcji należących do Inwestora w liczbie stanowiącej taki sam procent akcji Inwestora, jak udział sprzedawanych przez akcjonariusza zamierzającego

sprzedać akcje w stosunku do akcji posiadanych łącznie przez wszystkich akcjonariuszy innych niż Inwestor, zaś (ii) w przypadku sprzedaży przez Jakuba Swadźbę jakichkolwiek akcji, z żądaniem nabycia przez Nabywcę wszystkich akcji Inwestora („**Akcje Przyłączone**”). Jeżeli Inwestor złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu, to akcjonariusz zamierzający zbyć akcje nie sprzeda Nabywcy żadnych tych akcji, jeżeli jednocześnie z tymi akcjami Nabywca nie nabędzie od Inwestora Akcji Przyłączonych na takich samych warunkach, a w szczególności za taką samą cenę, co akcje sprzedawane przez akcjonariusza („Prawo Przyłączenia”).-----

§ 13.

Ograniczenia, o których mowa w § 10 - § 12 oraz w § 14 ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku:-----

- 1) zbycia akcji imiennych przez Inwestora na rzecz Podmiotu Powiązanego z Inwestorem;-----
- 2) nabycia akcji imiennych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w wykonaniu uchwały podjętej większością 3/4 głosów przez Walne Zgromadzenie;-----
- 3) przejęcia i sprzedaży akcji imiennych przez zastawnika w ramach egzekucji zastawu ustanowionego na jego rzecz na tych akcjach, w tym na podstawie przewidzianych umową zastawu pełnomocnictw udzielonych na rzecz zastawnika lub zastawników; oraz-----
- 4) zbycia akcji Spółki w pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki, na potrzeby której udostępniono prospekt sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa.-----

§ 14.

1. Ograniczeń, o których mowa w § 11 - § 12 nie stosuje się w przypadku zbycia akcji imiennych przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną na rzecz Członka Rodziny, w drodze darowizny lub sprzedaży.-----
2. Członek Rodziny, na którego zostały przeniesione akcje imienne zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora (w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym) lub Wyznaczonych Założycieli (w okresie, w którym co najmniej jedna akcja Spółki jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym), do przenoszenia akcji imiennych na jakikolwiek podmiot, w tym na innych Członków Rodziny akcjonariusza, który przeniósł akcje imienne na takiego Członka Rodziny lub na swoich Członków Rodziny, z zastrzeżeniem ust. 3.---
3. Członek Rodziny, na którego zostały przeniesione akcje imienne zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, może zwrotnie przenieść akcje imienne na akcjonariusza, który przeniósł je na niego, w drodze darowizny lub sprzedaży, a do zbycia akcji imiennych w tym trybie nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w § 11- § 12 .-----
4. Ograniczeń, o których mowa w § 11- § 12 nie stosuje w przypadku zbycia akcji imiennych przez: (i) Jakuba Swadźbę na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Jakuba Swadźby, (ii) ACER Capital Partners SCSp lub Grzegorza Głównię na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Grzegorza Główni, (iii) ACACIA Capital Partners SCSp lub Jacka Pruska na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Jacka Pruska oraz (iv) UBA Capital SCSp lub Marcina Frydę na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Marcina Frydy.-----

Rozdział IV. Organy Spółki

§ 15.

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.-----

§ 16.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej Rynek Regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§ 17.

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie lub przepisach prawa, należą:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;-----
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 7) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;---
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §24-§ 25;-----
- 9) z zastrzeżeniem punktu 10) poniżej – ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- 10) na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej – przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również wyrażenie opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach sporządzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 12) wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 pkt 2);-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
4. Postanowienia § 17 ust. 5 i 6 znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, na którym reprezentowane jest co najmniej 2/3 wszystkich akcji, podjętej większością 2/3 głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych ustanawia surowsze wymogi dla podjęcia uchwały, wymaga:-----
- 1) zmiana formy prawnej Spółki;-----

- 2) zmiana Statutu;-----
- 3) połączenie Spółki z jakimkolwiek innym podmiotem;-----
- 4) likwidacja Spółki;-----
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 6) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 8) w zakresie przysługujących uprawnień korporacyjnych wobec Podmiotów Zależnych Spółki, wyrażanie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1) do 7) przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki.-----

6. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie zostaną podjęte określone uchwały z powodu braku kworum określonego w ust. 5, Zarząd jest obowiązany zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w terminie przypadającym nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż pięć tygodni po terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, z wyłączeniem uchwał poddanych pod głosowanie na pierwszym Walnym Zgromadzeniu, dla powzięcia których nie było wymagane kworum określone w ust. 5. Na prawidłowo zwołanym drugim Walnym Zgromadzeniu uchwały, które nie zostały podjęte na pierwszym Walnym Zgromadzeniu z powodu braku kworum, mogą być podejmowane bez zachowania kworum określonego w § 17 ust. 5.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż ośmiu członków. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

3. W okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym:-----

1) Inwestorowi przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;-----

2) Wyznaczonym Założycielom przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego;-----

3) Inwestorowi i Wyznaczonym Założycielom wspólnie przysługuje uprawnienie do powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, przy czym tak powołany członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Inwestora lub każdego z Wyznaczonych Założycieli.-----

4. W okresie w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, a Inwestor posiada akcje reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Inwestorowi przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 – 4 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez – odpowiednio – Inwestora lub Wyznaczonych Założycieli działających łącznie, a w przypadku ust. § 18 ust. 3 pkt 3 – przez wspólnie działających Inwestora i Wyznaczonych Założycieli działających łącznie. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do odwołania członków Rady Nadzorczej, z tym że odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego

zgodnie z ust. § 18 ust. 3 pkt 3 powyżej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez Inwestora lub Wyznaczonego Założyciela.-----

6. W okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w Ustawie o Biegłych Rewidentach lub innych przepisach ustawowych lub kodeksach dobrych praktyk mających zastosowanie do spółek, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, na którym Spółka zamierza ubiegać się do dopuszczenia swoich akcji do obrotu. Jeżeli wyłącznie jeden członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wskazane w zdaniu poprzedzającym bądź żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia takich kryteriów niezależności, jednak w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimalna liczba członków Rady Nadzorczej określona przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wskazane w niniejszym ustępie nie ma wpływu na ważność mandatu tego członka Rady Nadzorczej.-----

7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 19.

Rada Nadzorcza może powołać (a w okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa, Rada Nadzorcza powołuje) komitet audytu,

którego skład i kompetencje są zgodne z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa. Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.-

§ 20.

Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitety Rady Nadzorczej).-----

§ 21.

W okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, zgody Rady Nadzorczej wyrażonej bezwzględną większością głosów, pod warunkiem oddania głosu „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (na podstawie § 18 ust. 3 pkt 1) i przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wyznaczonych Założycieli (na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2) wymaga także:-----

- 1) zatwierdzanie Biznes Planów Spółki oraz rocznych budżetów;-----
- 2) rozszerzenie terytorium działania Spółki poza Polskę;-----
- 3) dokonanie zmiany w regulaminie Zarządu;-----
- 4) nabycie pośrednio lub bezpośrednio innego istotnego podmiotu (przez co należy rozumieć także nabycie aktywów takiego podmiotu), przy czym, na potrzeby niniejszego punktu za „istotny podmiot” uważa się podmiot:-----
 - a) nabyty za cenę równą lub przekraczającą 1.000.000 (jeden milion) złotych, który nie posiada dodatniej EBITDA; lub-----
 - b) którego skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy poprzedzający rok w którym ma nastąpić nabycie przekraczają 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych; lub-----

- c) którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych; lub-----
- d) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą dziesięciokrotności EBITDA za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym ma nastąpić nabycie; lub-----
- e) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, w którym nabywane jest mniej niż 100% udziałów;-----
- 5) objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w każdym przypadku za kwotę równą lub przekraczającą 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----
- 6) przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej lub spółki cywilnej lub zawiązanie przez Spółkę spółki osobowej lub cywilnej;-----
- 7) zbycie lub nabycie innych istotnych aktywów niż określone w Biznes Planie, przy czym za istotne aktywa uważa się aktywa, których wartość przekracza 2.000.000 (dwa miliony) złotych, niezależnie od tego, czy zostaną one zbyte lub nabyte na podstawie jednej czy też większej ilości czynności prawnych;-----
- 8) zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem (i) czynności zawartych w Biznes Planie, (ii) czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000.000 (jednego miliona) złotych lub 2.000.000 (dwóch milionów) złotych kumulatywnie w ciągu roku obrotowego;-----
- 9) wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, odstąpienie, zmiana lub rozwiązanie za porozumieniem stron (i) Umowy Kredytów lub

jakiegokolwiek lub jakichkolwiek dokumentów zabezpieczeń związanych z Umową Kredytów, w tym pełnomocnictw, oświadczeń o poddaniu się egzekucji lub innych umów zawartych w związku z Umową Kredytów, a także (ii) innych umów pożyczek, kredytów lub dokumentów zabezpieczeń dotyczących zobowiązań z nich wynikających, zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania wypłat na rzecz akcjonariuszy dywidend, oraz pożyczek od Spółki na rzecz akcjonariuszy udzielanych na podstawie Umowy Pożyczki;-----

10) nabycie przez Spółkę własnych akcji;-----

11) wypłata zaliczki na poczet dywidendy;-----

12) zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń z wyłączeniem (i) zrzeczenia się roszczeń określonych w Biznes Planie oraz (ii) zrzeczenia się roszczeń w toku normalnej praktyki rabatowej oraz zrzeczenia się odsetek;-

13) zawarcie, zmiana i wypowiedzenie umów, z których wynika zobowiązanie lub strata (na poziomie EBITDA Grupy) powyżej 1.000.000 (jednego miliona) złotych rocznie lub 3.000.000 (trzech milionów) złotych łącznie w całym okresie obowiązywania z wyłączeniem umów, których zawarcie, zmiana lub wypowiedzenie zostało przewidziane w Biznes Planie;-

14) prowadzenie istotnych postępowań arbitrażowych i sądowych (poza postępowaniami prowadzonymi w zwykłym toku działalności) oraz zawarcie ugody w takich postępowaniach, przy czym za istotne uważa się postępowania, których wartość (wartość przedmiotu sporu/postępowania) przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----

15) zawarcie umowy ze Spółką lub jej Podmiotami Zależnymi przez akcjonariusza lub Podmiot Powiązany któregośkolwiek z akcjonariuszy, a ponadto, w odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, także przez wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub

we wspólnym pożyciu z którymkolwiek z takich akcjonariuszy oraz powinowatych któregokolwiek z takich akcjonariuszy;-----

16) udzielanie pożyczek lub gwarancji oraz wypłata zaliczek pracownikom lub konsultantom Spółki, przekraczających 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z wyłączeniem pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;-----

17) zawarcie oraz zmiana umowy z członkiem Zarządu lub ustalenie zasad wynagradzania członka Zarządu, jak również zatrudnianie i zwalnianie pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie przekracza 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych brutto oraz wprowadzanie zmian w zakresie wynagradzania lub terminów wypowiedzania dla takich pracowników;-----

18) dokonanie darowizny;-----

19) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----

20) wyrażenie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1 – 19 przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki.-----

§ 22.

W okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, zgody Rady Nadzorczej wyrażonej bezwzględną większością głosów wymaga, poza innymi sprawami wynikającymi z przepisów prawa:-----

1) zatwierdzanie Biznes Planów Spółki oraz rocznych budżetów;-----

2) rozszerzenie terytorium działania Spółki poza Polskę;-----

3) dokonanie zmiany w regulaminie Zarządu;-----

4) nabycie pośrednio lub bezpośrednio innego istotnego podmiotu (przez co należy rozumieć także nabycie aktywów takiego podmiotu), przy czym, na potrzeby niniejszego punktu za „istotny podmiot” uważa się podmiot:-----

- a) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, który nie posiada dodatniej EBITDA; lub-----
- b) którego skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy poprzedzający rok w którym ma nastąpić nabycie przekraczają 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych; lub-----
- c) którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych; lub-----
- d) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą dziesięciokrotności EBITDA za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym ma nastąpić nabycie; lub-----
- e) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, w którym nabywane jest mniej niż 100% udziałów;-----
- 5) objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w każdym przypadku za kwotę równą lub przekraczającą 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----
- 6) przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej lub spółki cywilnej lub zawiązanie przez Spółkę spółki osobowej lub cywilnej;-----
- 7) zbycie lub nabycie innych istotnych aktywów niż określone w Biznes Planie, przy czym za istotne aktywa uważa się aktywa, których wartość przekracza 2.000.000 (dwa miliony) złotych, niezależnie od tego, czy zostaną one zbyte lub nabyte na podstawie jednej czy też większej ilości czynności prawnych;-----
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
- 9) zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji,

wystawienie weksla, z wyłączeniem (i) czynności zawartych w Biznes Planie, (ii) czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000.000 (jednego miliona) złotych lub 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych kumulatywnie w ciągu roku obrotowego;-----

10) nabycie przez Spółkę akcji własnych;-----

11) zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń z wyłączeniem: (i) zrzeczenia się roszczeń określonych w Biznes Planie, (ii) zrzeczenia się roszczeń w toku normalnej praktyki rabatowej oraz zrzeczenia się odsetek oraz (iii) zrzeczenia się innych roszczeń o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000.000 (jednego miliona) złotych łącznie w ciągu roku;-----

12) zawarcie, zmiana i wypowiedzenie umów, z których wynika zobowiązanie lub strata (na poziomie EBITDA Grupy) powyżej 1.000.000 (jednego miliona) złotych rocznie lub 3.000.000 (trzech milionów) złotych łącznie w całym okresie obowiązywania, z wyłączeniem umów, których zawarcie, zmiana lub wypowiedzenie zostało przewidziane w Biznes Planie;-

13) dokonanie darowizny;-----

14) wyrażenie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1 – 13 przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki;-----

15) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa;-----

16) począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Rynku Regulowanym: (i) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu ocen, informacji, sprawozdań, raportów lub innych właściwych dokumentów przewidzianych do sporządzenia przez radę nadzorczą spółki notowanej na Rynku Regulowanym przez właściwe przepisy prawa bądź regulacje Rynku Regulowanego, (ii) w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa bądź regulacje Rynku Regulowanego – monitorowanie

skuteczności działających w Spółce systemów (w szczególności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*)) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w każdym przypadku w razie ich powołania w Spółce, jak również dokonywanie oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.—

§ 23.

1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.-----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

§ 24.

1. Postanowienia § 24 – § 25 znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.-----
2. Inwestor ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----
3. Wyznaczeni Założyciele działając łącznie mają prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, pełniących funkcję Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu.-----
4. W przypadku nieskorzystania przez Inwestora z prawa wymienionego w ust. 2, Wyznaczonym Założycielom działającym łącznie przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania dodatkowego członka Zarządu po uprzednim poinformowaniu Inwestora o takim zamiarze z co najmniej

siedmiodniowym wyprzedzeniem, przy czym taki członek Zarządu będzie mógł zostać odwołany przez Inwestora w każdym czasie bez jakichkolwiek przyczyn.-----

5. Prawo do powołania 2 (dwóch) kolejnych członków Zarządu przysługuje Inwestorowi oraz Wyznaczonym Założycielom działającym łącznie. Członkowi Zarządu powołanemu zgodnie z niniejszym ustępem można powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z niniejszym ustępem, zarówno ci, którym powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu jak i ci, którym tej funkcji nie powierzono, mogą zostać odwołani zarówno przez Inwestora jak i przez każdego z Wyznaczonych Założycieli w każdym czasie bez jakichkolwiek przyczyn. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu zgodnie z niniejszym ustępem w żaden sposób nie ogranicza praw Inwestora i Wyznaczonych Założycieli do powoływania lub odwoływania członków Zarządu zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu.-----

6. Powołanie i odwołanie członka Zarządu w wykonaniu uprawnień opisanych w ust. 2 – 5 są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia osób uprawnionych o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.-----

7. W sytuacji, gdy którykolwiek z Wyznaczonych Założycieli, bez względu na przyczynę, przestał być akcjonariuszem Spółki, uprawnienia Wyznaczonych Założycieli wykonywane przez nich łącznie, wskazane w Statucie, wykonują pozostali Wyznaczeni Założyciele, będący akcjonariuszami Spółki.-----

§ 25.

1. W przypadku wystąpienia Istotnego Pogorszenia Wyników, Inwestor uzyskuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania drugiego członka

Zarządu („Dodatkowe Uprawnienie Inwestora”), a uprawnienie Wyznaczonych Założycieli, o którym mowa w § 24 ust. 3, zostaje ograniczone do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu.-----

2. Dodatkowe Uprawnienie Inwestora powstaje:-----

1) jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Spółce przez Inwestora oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników, żaden z Wyznaczonych Założycieli nie zgłosi Spółce i Inwestorowi sprzeciwu wobec oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników — z chwilą upływu tego terminu;-----

2) jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Spółce przez Inwestora oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników, którykolwiek z Wyznaczonych Założycieli zgłosi Spółce i Inwestorowi sprzeciw wobec oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników – z chwilą potwierdzenia wystąpienia Istotnego Pogorszenia Wyników przez biegłego rewidenta powołanego przez Wyznaczonych Założycieli spośród Wielkiej Czwórki, innego niż KPMG.-----

3. Dodatkowe Uprawnienie Inwestora wygasa, a uprawnienie Wyznaczonych Założycieli, o którym mowa w § 24 ust. 3, przestaje być ograniczone (tj. mogą oni powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu), w przypadku:-----

1) jeżeli Roczne Sprawozdanie Finansowe za pełny rok obrotowy, w którym Inwestor w wykonaniu Dodatkowego Uprawnienia Inwestora miał przez pełny rok obrotowy, którego dotyczy takie Sprawozdanie Finansowe, możliwość powołać drugiego członka Zarządu, będzie wykazywało EBITDA Grupy poniżej minimalnej EBITDA Grupy uzgodnionej w Biznes Planie na ten rok obrotowy;-----

2) jeżeli Inwestor nie skorzysta z Dodatkowego Uprawnienia Inwestora w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powstania Dodatkowego Uprawnienia Inwestora.-----

4. Jeżeli po wygaśnięciu Dodatkowego Uprawnienia Inwestora zgodnie z ust. 3 Inwestor ponownie nabędzie w kolejnym roku lub latach Dodatkowe Uprawnienie Inwestora, procedura opisana w niniejszym paragrafie będzie stosowana ponownie (jedno lub wielokrotnie, w zależności od okoliczności).

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

2. Przed upływem każdego kolejnego roku obrotowego („Rok N”), począwszy od roku obrotowego 2021, do dziesiątego (10) grudnia każdego roku, Zarząd będzie przedkładać Radzie Nadzorczej:-----

a) Biznes Plan na każdy kolejny rok następujący trzy lata po Roku N (przy czym pierwsze uzgodnienie Biznes Planu na kolejny rok powinno nastąpić przed końcem 2021 roku i będzie dotyczyć lat obrotowych 2022, 2023 i 2024); oraz-----

b) roczny budżet Spółki na kolejny rok obrotowy.-----

3. Rada Nadzorcza podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Biznesów Planów oraz rocznych budżetów Spółki nie później niż do dwudziestego (20) grudnia danego roku.-----

§ 27.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 27.1

1. Postanowienia § 27¹ znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.-----

2. Spółka może wykonywać swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

§ 28.

Ogłoszenia pochodzące od Spółki, a wymagane przez prawo, będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 29.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu lub w związku z nim, które odnoszą się do okoliczności, które wystąpiły w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie były dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Językiem postępowania będzie język polski. Miejszem arbitrażu będzie Warszawa.-----

2. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń Spółki najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Ogłoszenie może zamieścić również powód.-----

§ 30.

Słowa i wyrażenia pisane w niniejszej Umowie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:-----

1. **„Biznes Plan”** oznacza przyjęty przez Spółkę biznes plan, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie § 26 Umowy Spółki;-----
2. **„Członek Rodziny”** oznacza małżonka, zstępnych oraz rodziców;-----
3. **„Dzień Roboczy”** oznacza dzień, w którym otwarte są banki detaliczne w Polsce oraz Londynie w pełnym wymiarze, inny niż sobota i niedziela;-----
4. **„EBITDA”** oznacza zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją skorygowany o wpływ zdarzeń: (i) o charakterze jednorazowym, nie będących częścią podstawowej działalności danego podmiotu, (ii) będących następstwem błędów, niekonsekwentnego zastosowania bądź zmiany zasad rachunkowości i (iii) wybranych zdarzeń o charakterze niepieniężnym;-----
5. **„Grupa”** oznacza Spółkę i Podmioty Zależne Spółki;-----
6. **„Inwestor”** ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2.-----
7. **„Istotne Pogorszenie Wyników”** oznacza wykazanie przez Grupę EBITDA Grupy obliczonej dla danego roku obrotowego na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, niższej o więcej niż 20% od EBITDA Grupy uzgodnionej w Biznes Planie dla danego roku obrotowego;-----
8. **„Kodeks Spółek Handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz przepisy ją zmieniające;-----
9. **„Kontrola”** oznacza posiadanie bezpośredniej lub pośredniej możliwości kierowania sposobem, w jaki prowadzone są sprawy określonej osoby, poprzez wykonywanie prawa głosu, na mocy umowy lub innego tytułu; termin „Kontrolować” lub „być Kontrolowanym” rozumiany będzie odpowiednio;-----
10. **„Kontrola Wyłączna”** w odniesieniu do:-----

1) spółek komandytowych (*limited partnerships*), w szczególności spółek prawa luksemburskiego typu Société en commandite spéciale (SCSp), polega na:-----

a) (i) posiadaniu statusu jedyne go komandytariusza (*limited partner*) takiej spółki komandytowej; albo (ii) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym jedyne go komandytariusza (*limited partner*) takiej spółki komandytowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu takiego jedyne go komandytariusza (*limited partner*); oraz-----

b) (i) posiadaniu statusu jedyne go komplementariusza (*general partner*) takiej spółki komandytowej; albo (ii) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym jedyne go komplementariusza (*general partner*) takiej spółki komandytowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu takiego jedyne go komplementariusza (*general partner*);-----

(dla usunięcia wątpliwości, Kontrola Wyłączna nad spółką komandytową (*limited partnership*) oznacza łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w lit. a i b powyżej oraz punkcie 4 poniżej);-----

2) spółek osobowych innych niż spółki komandytowe (*limited partnerships*), polega na:-----

a) (i) posiadaniu statusu jednego ze wspólników takiej spółki osobowej; albo (ii) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym jednego ze wspólników takiej spółki osobowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu takiego jednego ze wspólników takiej spółki osobowej; oraz-----

b) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym wszystkich pozostałych wspólników takiej spółki osobowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu wszystkich pozostałych wspólników takiej spółki osobowej;- (dla usunięcia wątpliwości, Kontrola Wyłączna nad spółką osobową inną niż spółka komandytowa (*limited partnership*) oznacza łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w lit. a i b powyżej oraz punkcie 4 poniżej);-----

3) spółek kapitałowych, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (*limited liability companies*) lub spółek akcyjnych (*joint stock companies*), polega na posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym takiej spółki oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu takiej spółki (dla usunięcia wątpliwości, Kontrola Wyłączna nad spółką kapitałową oznacza łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w niniejszym punkcie 3 oraz punkcie 4 poniżej);-----

4) a także w odniesieniu do każdej ze spółek wymienionych w punktach 1 – 3 powyżej polega dodatkowo na posiadaniu Kontroli nad taką spółką.--- W celu usunięcia wątpliwości, w stosunku do podmiotów, co do których nie są spełnione wskazane powyżej przesłanki Kontroli Wyłącznej, uznaje się, że Kontrola Wyłączna nie zachodzi;-----

11. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do jakiejkolwiek osoby, osobę, która: (i) bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednego lub kilku pośredników, Kontroluje, jest Kontrolowana lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z taką osobą lub (ii) jest Członkiem Rodziny takiej osoby;-----

12. **„Podmiot Zależny”** oznacza, w stosunku do jakiegokolwiek osoby, osobę która jest Kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę;-----
13. **„Roczne Sprawozdanie Finansowe”** oznacza zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy tj. Spółki i Podmiotów Zależnych Spółki;-----
14. **„Rynek Regulowany”** oznacza rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----
15. **„Umowa Kredytów”** oznacza umowę kredytów uprzywilejowanych zawartą dnia 14 czerwca 2019 r., pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem a bankami jako kredytodawcami.-----
16. **„Umowa Pożyczki”** oznacza umowę pożyczki z dnia 11 czerwca 2019 r., zawartą pomiędzy akcjonariuszami jako pożyczkobiorcami, a Spółką jako pożyczkodawcą;-----
17. **„Ustawa o Biegłych Rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przepisy ją zastępujące;-----
18. **„Ustawa o Ofercie Publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisy ją zastępujące;-----
19. **„Wielka Czwórka”** oznacza PwC, KPMG, Ernst & Young albo Deloitte.-
20. **„Wyznaczeni Założyciele”** ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2.-----
21. **„Zmiana Kontroli”** ma znaczenie nadane temu terminowi w Umowie Kredytów.-----

§ 31.

Postanowienia § 18 ust. 3 pkt 1) i 3), § 21 w zakresie oddania głosu „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora, § 24 oraz § 25 tracą moc i wszystkie wynikające z nich uprawnienia osobiste wygasają z chwilą zbycia akcji przez Inwestora skutkującego zmniejszeniem liczby akcji posiadanych przez Inwestora poniżej 20% (dwudziestu procent) całego kapitału zakładowego Spółki lub z chwilą zmiany Kontroli nad Inwestorem.”-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Zgromadzenia.-----

VII. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

VIII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2021 poz. 112), z dnia 24.06.2024 roku, godz. 12:48:06.-----

IX. Pobrano:-----

1. tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej na podstawie

§9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę 1.100,00 zł,-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685) przy zastosowaniu stawki 23% w kwocie 253,00 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.-----