

**PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
SPYROSOFT Spółka Akcyjna  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LIPCA 2020 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....  
Spółka

.....  
Stanowisko/ Funkcja

.....  
Adres

.....  
oświadczam, że

.....  
*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza, siedziba, numer KRS- w przypadku osoby prawnej) („Akcjonariusz”)*

posiada ..... *(liczba)* akcji zwykłych SPYROSOFT S.A. („Spółka”) **i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem osobistym/ innym urzędowym dokumentem tożsamości:

.....  
**do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SPYROSOFT S.A., zwołanym na 30 lipca 2020 r. we Wrocławiu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych przez Akcjonariusza ..... *(liczba)* akcji zwykłych zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania poszczególnych uchwał (poniżej).**

.....  
*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia .....-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, -----

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019, -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,

- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,

9. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, -----

11. Zmiana umowy spółki, -----

12. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki -----

13. Wolne wnioski.-----

14. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019**

**§ 1**

Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpyroSoft S.A. za rok 2019**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2019 obejmujące -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania -----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.668.320,06 PLN,-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.576.099,94 PLN, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.060.865,19 PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnych o kwotę 2.686.649,94 PLN,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....





- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SPYROSOFT S.A.  
za rok 2019r.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2019.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za**

**za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie 2.576.099,94 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 2.361.790,41 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę 214.309,53 PLN przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2016. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- |                                |                          |                      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

### Uchwała nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

#### § 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)

**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)

**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....

.....  
.....  
.....  
\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

<b>Głos „za”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „przeciw”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)
<b>Głos „wstrzymujący się”</b>	<input type="checkbox"/>	..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 02 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Aleksandrze Krześniak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 do 10 stycznia 2019 r. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za rok 2019. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- |                                |                                |                |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> ..... | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....



.....  
.....  
\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Karolinie Gomoła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w składzie:

.....

**§ 2**

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

**Głos „za”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)  
**Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

#### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwała niniejszym, co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.866,60 (sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.890,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 do 18900 o wartość nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----

2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----

4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. -----

6. Cena emisyjna akcji serii E równa będzie ich wartość nominalnej. -----

7. Akcje serii E będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidualnie oznaczonych odbiorców. -----

8. Umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 30 lipca 2020 r., nie później niż dnia 30 września 2020 r. -----

9. Oferta nabycia akcji serii E skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do: -----

1. Złożenia oferty objęcia akcji serii E podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§4

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- |                                |                          |                      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....

.....  
.....  
\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie Zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

**- ust.1 i 2 w § 4 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: -----

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), -----

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -----

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), -----

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), -----

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----

**- ust.3 i 4 w § 10 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----**

3. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: -----

- akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady,-----

- w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

- |                                |                          |                      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Głos „za”</b>               | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „przeciw”</b>          | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |
| <b>Głos „wstrzymujący się”</b> | <input type="checkbox"/> | ..... (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)  
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)  
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:  
Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**



**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**„Statut Spółki Akcyjnej**

§ 1

Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **SpyroSoft Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **SpyroSoft S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----

4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), -----
9. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
10. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z), -----
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
12. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: -----
  - a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), -----
  - b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -----
  - c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), -----
  - d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), -----

- e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----
- f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). -----
3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. -----
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.-----  
----
5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku. -----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. -----
8. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. -----
9. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. -----
10. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie ----- .

§ 6

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków.-----
2. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 8

1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie. -----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych).-----
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi 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 co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

## B. Rada Nadzorcza

### § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: -----
  - akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady, -----
  - w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym; -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu; -----

d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----

e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----

f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----

g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----

h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----

i) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----

- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie; -----
- l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni. -----
4. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.-----

#### § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

#### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów.-----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----



§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
  - g) rozwiązanie Spółki, -----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4, -----
  - j) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
  - m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy.-----
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.-----

### § 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

### § 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Głos „za”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „przeciw”**  ..... (ilość głosów)
- Głos „wstrzymujący się”**  ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie\*)

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji \*)

.....  
.....  
.....  
.....

\*) niepotrzebne skreślić