

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2023 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-033 Wrocław, ulica Zwycięska nr 45 lok. 3.3.4, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, zwanej dalej również „**Spółka**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd – Karina Glińska-Tkocz, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu, zwołał w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

- za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. ----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI S.A. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad 2) Karina Glińska-Tkocz zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Kariny Glińskiej-Tkocz. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----
Karina Glińska-Tkocz zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Karinę Glińską-Tkocz na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Karina Glińska-Tkocz, córka , pesel , według -031 Wrocław, ulica Partynicka nr 7D m. 1A, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer , przyjęła wybór na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 26.615.604 akcji, co stanowi 87,84% akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI S.A. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 5) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:-----

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w wysokości 7.356.670,56 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);-----
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -7.356.670,56 zł (minus siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);-----
- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82.115.758,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100);-----
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów

własnych o kwotę 7.356.670,56 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);-----

5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.458.279,26 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 26/100); -----

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 9) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu Unfold.vc ASI S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Stratę za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku w kwocie **7.356.670,56** PLN (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100) pokryć z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 10) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI S.A. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 11) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 17.074.154 akcji, z których oddano 17.074.154 ważnych głosów,

co stanowi 56,35% kapitału zakładowego, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 17.074.154 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.001.304 akcji, z których oddano 18.001.304 ważnych głosów, co stanowi 59,41% kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 18.001.304 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział

26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Mariusza Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.155.750 akcji, z których oddano 18.155.750 ważnych głosów, co stanowi 59,92% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 18.155.750 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 6) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu i przyjmuje nowe, poniższe brzmienie Statutu, stanowiące jego tekst jednolity: -----

„STATUT
Spółki Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

§ 1

Firma spółki

1. Firma Spółki brzmi: **Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu **Unfold.vc ASI S.A.** -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Sposób powstania

Założycielami Spółki są: Sebastian Kwiecień, Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły i Maciej Jarzębowski. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.-----

§ 4

Obszar działania

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1896, z późn.zm. „**Ustawa**”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy, -----
- b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

- 1) (64.30.Z) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych; -----

- 2) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami.-----
3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.-----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.030.165,60 zł** (trzy miliony trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 60/100).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.301.656 (trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda,-----
- b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- g) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- h) 461.656 (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- 2¹. Na podstawie Uchwały 5/05/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki: - kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/05/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. -----

§ 8

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia żądania. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. -----
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. -----
4. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.-----

§ 9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: --
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; -----

- 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki; -----
- 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----

§ 10

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych kodeksu spółek handlowych. -
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 11

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. 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. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. -----
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,-----
 - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 8) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - 10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,-----
 - 11) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;-----
 - 12) podejmowanie uchwał lub przeprowadzanie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
7. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.-----
8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ---
12. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
13. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: -----
- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia. -----
14. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3¹⁻³ poniżej. -----
- 3¹. Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy, gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.-----
- 3². Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności,

- o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.-----
- 3³. Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3² niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. -----
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
 5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność lub w przypadku jego niepowołania – Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.-----
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność lub w przypadku jego niepowołania – Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki

- podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, w tym uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. -----
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
 11. W posiedzenia Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). -----
 12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,-----
 - 3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach; -----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
 - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----
 - 9) powoływanie, odwoływanie, w tym z ważnych powodów lub zawieszanie członków Zarządu; -----
 - 10) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.-----
15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie Zarządowi zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

16. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w § 13 ust. 14 pkt 5), 7) oraz § 13 ust. 15 wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 17. -----
17. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.-----
18. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w § 13 ust. 17 powyżej, Zarząd zobowiązany umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. -----
19. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.-----

20. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu może zostać powierzone Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu. -----
21. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:-----
- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;-----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;-----
 - 5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;-----
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. -----
22. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń, jak również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
23. Postanowienia § 13 ust. 19-22 wchodzi w życie z momentem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----

§ 14

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----

2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. -----
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. -----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.-----

12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 15

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
6. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani

Rada Nadzorcza nie określa terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. -----

§ 16

Rachunkowość

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. -----
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku. -----
2. W ciągu 3 (trzy) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI

§ 18

Cel inwestycyjny

1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki. -----
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz. -----
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. -----

4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia Spółki obejmującego środki z tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw („Aktywa”) w lokaty, o których mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.-----
5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.-----

§ 19

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki

1. Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w:-----
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, -----
 - 2) papiery wartościowe, -----
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy;-----
 - 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej.-----
2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą być przez Spółkę nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.-----

§ 20

Kryteria doboru lokat

1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów wchodzących w skład portfela

inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. -----

2. Lokowanie Aktywów Spółki w akcje, udziały, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji („**Instrumenty Udziałowe**”) opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej. Budowanie wartości Spółki będzie dokonywane przede wszystkim poprzez tworzenie lub wyszukiwanie spółek oferujących rozwiązania w obszarze nowych technologii ze szczególną uwagą dla projektów oferujących usługę w subskrypcyjnym modelu biznesowym, na podstawie następujących kryteriów: -----
 - 1) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w którym spółka prowadzi działalność, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego, oceny ratingowej danego kraju oraz perspektyw kształtowania się kursów walutowych, -----
 - 2) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka, -----
 - 3) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki, -----
 - 4) ocenie możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie, -----
 - 5) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. -----
3. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 2, opiera się na: -----
 - 1) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, -----

- 2) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania, -----
 - 3) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,-----
 - 4) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.-----
4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria: -----
- 1) przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,-----
 - 2) bezstronności, -----
 - 3) jakości dokumentacji – z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki, -----
 - 4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji, -----
 - 5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych,-----
 - 6) pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia, o międzynarodowym potencjale wzrostu.-----

§ 21

Zasady dywersyfikacji lokat i udzielania pożyczek

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych. -----
2. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna przekroczyć kwoty 3.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu, a w żadnym wypadku nie będzie stanowić więcej niż 30% wartości Aktywów. -----
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. -----
4. Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Spółki, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. ---
5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów. -----
6. Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów. Spółka będzie dążyć do maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu, jednakże ich udział będzie zależeć od oceny perspektyw koniunktury przez Spółkę.-----
7. Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów.-----
8. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 do 7 powyżej są ważne. -----
9. Z zastrzeżeniem ust. 8, Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy. ---
10. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.-----

11. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym powiązanim kapitałowo z nimi podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć 5% wartości Aktywów chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu. -----
12. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami: -----
 - 1) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia, -----
 - 2) pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych, -----
 - 3) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach, -----
 - 4) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. -----

§ 22

Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że: -----
 - 1) pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną, -----
 - 2) pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę, -----
 - 3) łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki. -----
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. -----

STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI

§ 23

Cel inwestycyjny oraz alokacja aktywów

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki. -----
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz. -----
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. -----
4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----
5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów: -----
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych, -----
 - 2) papiery wartościowe, -----
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy; -----
 - 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej. -----
6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem dynamicznego wzrostu, oferujących głównie oprogramowanie IT, bądź działających w oparciu o nowe technologie i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Spółka

inwestuje w podmioty, które opierają swą działalność na subskrypcyjnym modelu biznesowym, czyli powtarzalnych, w równych odstępach czasu opłatach za używanie usługi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po stronie użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych z innych segmentów rynku lub dotyczących przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w innym modelu, Spółka podejmuje decyzje indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.---

7. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć, w których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany know-how i doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz w budowie globalnych przedsięwzięć opartych o subskrypcyjny model biznesowy, co pozwoli zwiększyć dynamikę ich wzrostu, tym samym wpływając na globalne skalowanie przedsięwzięcia.-----
8. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego oraz ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty znajdujące się na etapie growth i start-up, których potencjał wzrostu jest wciąż bardzo wysoki, a ryzyko zdecydowanie niższe, w porównaniu do bardzo wczesnych etapów jakimi są seed i pre-seed, w których produkt nie został często jeszcze sprawdzony przez klientów. Inwestycje w podmioty na wyższym etapie rozwoju pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym. Spółka bierze pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jakie są powszechnie znane na rynku finansowym, lecz decyzję zamierza podejmować indywidualnie, również po uprzednich konsultacjach ze swoimi inwestorami oraz pozostałymi udziałowcami (akcjonariuszami) danej spółki portfelowej. -----
9. Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej, na tak dynamicznym rynku jakim jest rynek Nowych Technologii. W związku z powyższym, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując

określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki. -----

10. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Spółki będzie wynosił:
- 1) aktywa, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej – od 0% do 100% wartości aktywów, -----
 - 2) papiery wartościowe – od 0% do 100% wartości aktywów, -----
 - 3) depozyty – od 0% do 100% wartości aktywów. -----

§ 24

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

Z zastrzeżeniem postanowień Zasad Polityki inwestycyjnej Spółki, kryteria doboru poszczególnych aktywów obejmują również: -----

- 1) dla Instrumentów Udziałowych: -----
 - a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego, -----
 - b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, --
 - c) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu, w którym działa emitent, -----
 - d) prognozowana oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta na tle oczekiwanej stopy zwrotu z indeksów szerokiego rynku, -----
 - e) zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź realizacji programu skupu akcji własnych, ---
 - f) ryzyko działalności emitenta, -----
 - g) w przypadku praw poboru - również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki, -----
 - h) w przypadku obligacji zamiennych - również warunki zamiany obligacji na akcje. -----
- 2) dla depozytów: -----
 - a) oprocentowanie depozytów, -----

b) wiarygodność banku.-----

§ 25

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej

1. Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorii aktywów, o których mowa powyżej, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
 - 1) informacja i telekomunikacja; -----
 - 2) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; -----
 - 3) opieka zdrowotna; -----
 - 4) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
 - 5) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; -----
 - 6) edukacja. -----
2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Wielkiej Brytanii i w USA. -----

§ 26

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że:-----
 - 1) pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną,-----
 - 2) pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę, -----
 - 3) łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki. -----
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej. -----

§ 27

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt 9) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jednocześnie załącznik nr 2 do protokołu, który zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 26.615.604 akcji, z których oddano 26.615.604 ważnych głosów, co stanowi 87,84% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 26.615.604 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 15) Wobec wyczerpania punktów 1) - 14) porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu notarialnego okazano:-----

- 1) 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, stan na dzień 30.06.2023 dla spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, -----
- 3) Regulamin Walnego Zgromadzenia Unfold.vc ASI S.A., stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia

Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jednocześnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego.-----

§ 3.1. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce.-----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.--

§ 4. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisały
Przewodnicząca i Notariusz Katarzyna Janicka.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA UNFOLD.VC ASI S.A.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki Unfold.vc ASI S.A., prowadzenia jego obrad i podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.

§ 2

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

| | |
|---------------------------|--|
| Dobre Praktyki | oznacza przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”; |
| KSH | oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych; |
| Przewodniczący | oznacza przewodniczącego obradom Walnego Zgromadzenia; |
| Rada Nadzorcza | oznacza Radę Nadzorczą Spółki; |
| Regulamin | oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia; |
| Spółka | oznacza spółkę Unfold.vc ASI S.A.; |
| Statut | oznacza statut Spółki; |
| Walne Zgromadzenie | oznacza Walne Zgromadzenie Spółki; |
| Zarząd | oznacza Zarząd Spółki. |

II.ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Osoby uprawnione

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
9. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.
12. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno ono określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
14. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
15. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Tryb zwoływania

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 KSH. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 5 dni przed Walnym Zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.

§ 5

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

III.UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 6

Uprawnieni akcjonariusze

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Lista Akcjonariuszy

1. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
 - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,
 - 2) ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,
 - 3) liczbę i rodzaj akcji,
 - 4) liczbę przysługujących uprawnionym głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 8

Przedstawiciele

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do

pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.

7. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 6 nie zostały sporządzone w języku polskim lub angielskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
8. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
9. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i czas przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
10. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

§ 9

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie. W takim przypadku Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
5. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
6. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
7. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobną w porządku alfabetycznym.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

10. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnił funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Lista obecności

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
 - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru.

§ 12

Przewodniczący Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny, rzeczowy i prawidłowy przebieg obrad,
 - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz
 - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
 - 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.

5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 13

Komisje

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
5. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co od dalszego postępowania.
7. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 14

Dyskusja

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
7. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.

§ 15

Udział Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. W Walnym Zgromadzeniu w miarę możliwości uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów prawa.

§ 16

Wnioski formalne

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - 1) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 - 2) zamknięcie dyskusji,
 - 3) przejście do porządku obrad,
 - 4) głosowanie bez dyskusji,
 - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - 6) ograniczenie czasu przemówień,
 - 7) kolejności uchwalania wniosków,
 - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 17

Przerwa w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
 - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
 - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia

wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.

4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad, przy czym informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z datą jego wznowienia podlega przekazaniu w formie raportu bieżącego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Głosowanie

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący bądź Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Uchwały

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 12 ust. 6 Statutu, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
3. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie Uczestnicy umieszczeni na liście obecności.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
6. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna.
7. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół, który przekazuje się Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
9. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
10. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciminutowego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałą o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa.
12. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
13. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad

obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).

14. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.
15. Przewodniczący, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
16. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
17. Przewodniczący wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
18. Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy.
19. W każdej grupie akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualną dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.

§ 18

Protokół

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów KSH. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Obowiązywanie Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.”