

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (12.06.2023) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – **Piotr Jerzy Prajsnar**. -----
Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Zgłoszona została kandydatura Piotra Jerzego Prajsnara, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----
Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Piotr Jerzy Prajsnar poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Piotra Jerzego Prajsnara** na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”. -----

Po głosowaniu Piotr Jerzy Prajsnar stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Piotr Jerzy Prajsnar podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 3110503 głosów, reprezentowane jest 62,21 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2022 rok.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.-----

14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2022 rok.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.---

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.-----

14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1673503 akcji, z których oddano 1673503 ważnych głosów, stanowiących 33,47 % akcji w kapitale zakładowym, 1673503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Szweryn-Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 1 kwietnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zadroga absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których

oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Adamowi Gonczarek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku za okres od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w wysokości 8.305.935 zł (osiem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:-----

1. w kwocie 4.581.105 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,00 zł na jedną akcję,-----
2. w kwocie 3.724.830 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych) na kapitał zapasowy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 23 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty na 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu zarząd Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawił informację dot. skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2022 roku, a pozostałą kwotę w wysokości 3.568.092,81 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem

tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy) przenieść na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi zgodę oraz upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach opisanych niniejszą uchwałą oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z takim nabyciem.-----
2. Przedmiotem nabycia będzie do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oznaczonych kodem ISIN PLCLDTC00019 („Akcje”), przy czym nie uwzględnia się w powyższej liczbie innych akcji własnych posiadanych przez Spółkę przed dniem niniejszej uchwały.-----
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:-----
 - a. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki.-----
 - b. Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).-----

- c. Jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych).-----
- d. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:-----
- i. do wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub innego przydzielania akcji pracownikom lub członkom organów zarządczych Spółki oraz spółek powiązanych;-----
 - ii. do ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;-----
 - iii. do dalszej odsprzedaży.
- e. Akcje mogą być nabywane:-----
- i. podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - ii. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- f. Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć go w całości na realizację skupu Akcji.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny dla kadry zarządzającej Spółki oraz spółek zależnych na lata 2023 – 2025 („Program Motywacyjny”).-----
2. Program Motywacyjny ma na celu zwiększenie zaangażowania kadry zarządzającej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Cloud Technologies („Grupa Kapitałowa”) w sprawy Spółki oraz ich długoterminowe związanie ze Spółką i Grupą Kapitałową, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działania i wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.-----

§ 2

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do osób wchodzących w skład kadry zarządzającej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, spełniających warunki opisane w Programie Motywacyjnym („Uczestnik”).-----
2. Uczestnikami będą:-----
 - a. członkowie kadry zarządzającej Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej, z wyjątkiem członków Zarządu, wskazani w uchwale Zarządu;-----
 - b. członkowie Zarządu wskazani w uchwale Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza w uchwale określi liczbę Akcji, które będzie mogła być przyznana członkom Zarządu oraz innym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.-----
4. Liczba Uczestników nie będzie większa niż 149 osób.-----

§ 3

1. Program zostanie przeprowadzony poprzez przyznanie Uczestnikom warunkowego prawa do nabycia łącznie do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki („Akcje”) pod warunkiem spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego, określonych w niniejszej Uchwale.-----
2. Program Motywacyjny obejmuje lata 2023 – 2025 („Okres Trwania Programu Motywacyjnego”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później, niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.-----
3. Liczbę Akcji, do których prawo do nabycia nabywa każdy z Uczestników, określa uchwała Zarządu, a wobec członków Zarządu – uchwała Rady Nadzorczej.-----
4. W trakcie trwania Programu Motywacyjnego mogą zostać przyznane poszczególnym Uczestnikom dodatkowe Akcje, w tym w z związku z realizacją dodatkowych celów, określonych przez Zarząd, a wobec członków Zarządu – Radę Nadzorczą.-----
5. Realizacja uprawnień będzie uzależniona od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:-----
 - a. Osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanej EBITDA (zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację) za lata 2023 – 2025 bez uwzględniania kosztów alokacji Programu Motywacyjnego, wyliczonej na bazie skonsolidowanych, zaudytowanych oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2023 – 2025 („Wskaźnik”) w łącznej wysokości nie niższej niż 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) („Kryterium Finansowe”).-----
 - b. Pozostawanie na dzień 31 grudnia 2025 roku członkiem Zarządu lub pozostawanie w innym stosunku ze Spółką lub spółkami z Grupy Kapitałowej określonym w uchwale Zarządu („Kryterium Lojalnościowe”).-----
6. Zarząd, a wobec członków Zarządu – Rada Nadzorcza, może ustalić dla Uczestników inne, indywidualne kryteria, których spełnienie będzie wymagane do realizacji uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego.-----
7. W przypadku osiągnięcia Wskaźnika niższego niż Kryterium Finansowe, Rada Nadzorcza może zdecydować o przyznaniu uprawnienia do nabycia Akcji przez część lub wszystkich Uczestników, jednak maksymalna liczba Akcji, do której Uczestnik może uzyskać uprawnienie, nie może być wyższa niż początkowa pula przeznaczona dla danego Uczestnika pomniejszona o 2,5% tej puli za realizację Wskaźnika o każde 1% poniżej Kryterium Finansowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku osiągnięcia

Wskaźnika na poziomie niższym niż 80% Kryterium Finansowego, Akcje w ramach Programu Motywacyjnego nie zostaną przyznane.-----

§ 4

1. Cena nabycia Akcji przez Uczestników w wykonaniu uprawnień z Programu Motywacyjnego będzie wynosiła 60,00 zł („Cena Nabycia”).-----
2. W przypadku osiągnięcia Wskaźnika wyższego niż Kryterium Finansowe, za każdy 1% przekroczenia Kryterium Finansowego, Cena Nabycia Akcji zostanie obniżona o 1%, ale nie więcej niż 20% łącznego dyskonta.-----

§ 5

1. Po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok Rada Nadzorcza, po weryfikacji kryteriów programu, w tym Kryterium Finansowego i Kryterium Lojalnościowego oraz ewentualnych kryteriów indywidualnych, stwierdzi, czy nastąpiła realizacja warunków Programu Motywacyjnego indywidualnie w odniesieniu do każdego Uczestnika.-----
2. Jeśli zostanie stwierdzona realizacja kryteriów Programu Motywacyjnego przez danego Uczestnika, Zarząd, a wobec członków Zarządu – Rada Nadzorcza, podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do zaoferowania Uczestnikowi Akcji.-----
3. Uczestnik może:-----
 - a. przyjąć ofertę nabycia Akcji w całości lub w części;-----
 - b. nie przyjąć oferty nabycia Akcji.-----
4. Nabycie Akcji nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przeniesienia własności akcji.-----
5. Regulamin Programu Motywacyjnego może ustalać dodatkowe zasady nabywania Akcji.-----

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w formie regulaminu oraz upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 7

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu: -----

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 z późn. zm.). -----
2. Definicje: -----

Członek Rady Nadzorczej oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki; -----

Członek Zarządu oznacza każdego członka Zarządu Spółki; -----

Grupa grupa kapitałowa, w której Spółka jest spółką dominującą;

- Polityka Wynagrodzeń** oznacza niniejszą *”Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Cloud Technologies S.A.”*; -----
- Spółka** oznacza spółkę Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479; -----
- Statut** oznacza statut Spółki; -----
- Ustawa o Ofercie Publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 z późn. zm.); -----
- Walne Zgromadzenie** oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----
3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----

ROZDZIAŁ 2

ZASADY WYNAGRADZANIA

CZŁONKÓW ZARZĄDUOgólne zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu -----

5. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji. -----

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką -----

6. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie. -----
7. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie. -----
8. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. -----
9. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku. -----
10. Ponadto, Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą

zawierane i realizowane na warunkach rynkowych. -----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu -----

11. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
12. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje. -----
13. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej. -----
14. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem następujących zasad: -----
 - a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów: -----
 - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki, czy wartości wypłaconej dywidendy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego, lub -----
 - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie, osiągnięcie określonych celów biznesowych czy spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub -----

podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego; -----

b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat; -----

c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formę wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie. -----

15. Stwierdzenie spełnienia warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego będzie dokonywane w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków. Rada Nadzorcza zatwierdzi wypłacone wynagrodzenia zmienne na rzecz członków Zarządu w formie uchwały po zakończeniu każdego roku obrotowego oraz stwierdzi spełnienie kryteriów do wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Dokumenty i informacje niezbędne do określenia w jakim zakresie kryteria zostały spełnione, zostaną przedstawione przez Zarząd. -----

16. O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą. -----

17. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu za ten rok obrotowy. Jeśli w danym roku członkowi Zarządu zostanie wypłacone wynagrodzenie w formie

instrumentów finansowych, to łącznie wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać dziesięciokrotności wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu za ten rok obrotowy. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowią część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych. -----

18. Wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi w przypadku wypłaty wynagrodzenia zmiennego niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce wynagrodzeń. ---

19. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności: -----

a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką; -----

b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce; -----

c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce; -----

d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów; -----

e) zwrot uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu, w tym w szczególności kosztów reprezentacji czy podróży służbowych; ---

f) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. -----

ROZDZIAŁ 3

ZASADY WYNAGRADZANIA

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

20. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji. -----

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką -----

21. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem. -----
22. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
23. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia. -----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej -----

24. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe powinno przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej. -----
25. Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) będą uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym komitecie. -----
26. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów

bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

27. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. -----

ROZDZIAŁ 4
REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ,
DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

28. Polityka Wynagrodzeń oraz kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania członków organów Spółki w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce, wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków organów Spółki oraz minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków organów Spółki w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki Wynagrodzeń. -----

29. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----

30. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez: -----

- a) zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki; -----
- b) zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnioterminowych i długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników; -----
- c) długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką,

- co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką; -----
- d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów; -----
- e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki. -

ROZDZIAŁ 5

WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

31. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko jakie się z tym wiąże. -----

ROZDZIAŁ 6

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

32. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. ---
33. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

ROZDZIAŁ 7

KONFLIKTY INTERESÓW

34. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki: -----
- a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie; -----
 - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracowały ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji; -----
 - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów; -----
 - d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia – osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji. -----

ROZDZIAŁ 8

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

35. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi. -----
36. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania. -----
37. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy Spółki. -----

38. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą w szczególności dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego. -----

ROZDZIAŁ 9
OPIS ISTOTNYCH ZMIAN
POLITYKI WYNAGRODZEŃ

39. Do tej pory w Spółce nie funkcjonowała polityka wynagrodzeń dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym na podstawie art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej. -----

ROZDZIAŁ 10
CZASOWE ODSTĄPIENIE
OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

40. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorczą w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. -----

41. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku: -----

- a) istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników; -----
- b) istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej; -----
- c) istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej. -----

42. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć: -----

- a) przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych; -----
- b) przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

43. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo przez nie dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępowania od stosowania Polityki Wynagrodzeń. -----

ROZDZIAŁ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

44. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia). -----

45. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -----

46. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 42 powyżej. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń powinno zawierać opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej

Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o których mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej. -----

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń -----

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką -----

Zarząd		
Podstawa i okres trwania stosunku prawnego	Okres wypowiedzenia / rozwiązania stosunku prawnego	Warunki wypowiedzenia
Powołanie na wspólną czteroletnią kadencję	Brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia.
Umowa o świadczenie usług (B2B)	Trzymiesięczny okres wypowiedzenia	Stosunek prawny wynikający z umowy o świadczenie usług może zostać rozwiązany na wniosek każdej ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz ze skutkiem na koniec miesiąca.
Rada Nadzorcza		
Podstawa i okres zatrudnienia	Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia	Warunki wypowiedzenia

Powołanie na wspólną czteroletnią kadencję	Brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia.
--	------	---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3110503 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 62,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3110503 oddanych ważnych głosów, 3110503 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

V.

(.....)

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----
Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----
Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Do pobrania: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Kancelaria Notarialna
I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler
W.Gładkowski i partnerzy Notariusze sp. p.
00-078 Warszawa, Plac Marsz. J. Piłsudskiego nr 3
tel. 22 351-60-71 do 74
NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

Repertorium A nr 15505/2023

Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu - wyciągu z dokumentem. -----

Pobrano: **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz **tytułem podatku od towarów i usług VAT** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----

Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu – wyciągu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. -----