

KANCELARIA NOTARIALNA  
Jan Kakitek - Notariusz  
31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8  
NIP: 676-219-38-39  
tel. 12 357 42 41  
e-mail: notariusz@kakitek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 3848/2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22-12-2021 r.) notariusz Jan Kakitek w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Łobzowskiej nr 15/8, na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, adres: 31-864 Kraków, ul. prof. Michała Życzkowskiego nr 16, REGON: 356366975, NIP: 6751265009, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000918455 („Spółka”)**, sporządził niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

- I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Pani Renata Krzesiwo i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- II. Następnie Renata Krzesiwo zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Renatę Krzesiwo na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

*Po głosowaniu Renata Krzesiwo ogłosiła wyniki:-----*

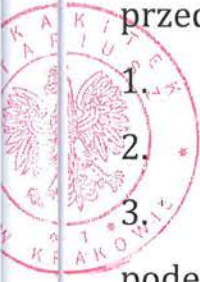
- w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów, -----*
- przeciw oddano 0 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

*Renata Krzesiwo stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**III.** Następnie Renata Katarzyna Krzesiwo, córka Stefana i Bogusławy, używająca pierwszego imienia, PESEL 86021315349, jak oświadczyła zamieszkała: 31-875 Kraków, osiedle Dywizjonu 303 nr 66A/16, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii CBF 117568, objęła przewodnictwo obrad i stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowane 33.756.500 akcji, co stanowi 67.513.000 głosów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia



Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad, który przedstawia się następująco:-----

- 
1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  2. wybór Przewodniczącego,-----
  3. stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,-----
  4. przyjęcie porządku obrad,-----
  5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
  6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,-----
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,-----
  8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,-----
  9. zamknięcie Zgromadzenia.-----

IV. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 22 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

– w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału  
zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów,-----

– wstrzymało się 0 głosów.-----



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

V. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do  
realizacji pkt 5 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej  
treści:-----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Handwritten signature in blue ink.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Zmiana Statutu Spółki].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu  
spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 5 pkt. 2) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje  
zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----



1) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„2. Jako założyciele Spółki w rozumieniu art. 301 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych działają: LX Beta s.á r.l. („Inwestor”), ACACIA Capital Partners SCSp, ACER Capital Partners SCSp, UBA Capital SCSp, Marcin Fryda i Paweł Pirkl oraz Grzegorz Głownia, Jacek Prusek i Jakub Swadźba (Grzegorz Głownia, Jacek Prusek i Jakub Swadźba łącznie – „Wyznaczeni Założyciele”, a każdy z nich z osobna jako „Wyznaczony Założyciel”).” -----

2) w § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:-----

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

### § 2 [Postanowienie końcowe].

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

– w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

VI. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 6 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 22 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

**§ 1 [Przyjęcie tekstu jednolitego].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**



1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe oraz ośrodki naukowo-badawcze z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

**§ 5.**

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

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

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




## **Rozdział II. Kapitał zakładowy i akcje**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.756.500,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:-----
  - 1) 6.372.379 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
  - 2) 6.372.379 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----

4



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

2. Akcje imienne serii A, serii B i serii C są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna wskazanych serii uprawnia do dwóch głosów.
3. Akcje imienne serii D, serii E i serii F są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, każda akcja imienna wskazanych serii uprawnia do dwóch głosów. -----
4. Na umotywowane żądanie akcjonariusza, uzasadnione zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku Regulowanym, akcje imienne, które mają być dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela bez konieczności dokonywania zmiany Statutu. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie przywilejów związanych z akcją imienną podlegającą zamianie. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Do czasu, gdy żadna akcja Spółki nie jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym, dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w innym celu niż ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku

Regulowanym jest niedopuszczalne. W okresie, w którym jakakolwiek akcja Spółki jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza, który nie wymaga uzasadnienia. Dla uniknięcia wątpliwości, w okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

5. Jeżeli akcje są obciążone zastawem rejestrowym, zastawem finansowym lub zastawem zwykłym, prawa głosu wynikające z zastawionych akcji będą przysługiwały zastawnikowi od momentu dostarczenia Spółce przez zastawnika oświadczenia o zamiarze wykonywania prawa głosu.-----
6. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).-----
7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

#### § 7.

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

#### § 8.

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

### Rozdział III. Obrót akcjami

#### § 9.

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



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

### § 10.

1. Niezależnie od innych ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, każdy z akcjonariuszy, tak długo jak długo będzie dłużnikiem Spółki zobowiązanym do spłacenia jakiegokolwiek pożyczki otrzymanej od Spółki (bez względu na termin wymagalności tej pożyczki), bez uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą jednomyślnie przez akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki, nie dokona zbycia przysługujących mu akcji imiennych, chyba że najpóźniej jednocześnie z takim zbyciem akcjonariusz ten dokona całkowitej spłaty pozostającej wciąż do spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej i wypłaconej temu akcjonariuszowi.-----
2. W terminie do dnia spłacenia przez Spółkę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2029 r., bez uprzedniej zgody wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą jednomyślnie przy obecności na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy, Spółka ani żaden z akcjonariuszy nie dokona czynności skutkujących Zmianą Kontroli, chyba że uprzednio uzyska zgodę wszystkich wierzycieli Spółki z tytułu Umowy Kredytów na takie zbycie akcji.-----


### § 11.

1. Akcjonariusz zamierzający sprzedać („**Oferent**”) posiadane przez siebie akcje imienne („**Oferowane Akcje**”) osobie trzeciej („**Nabywca**”) zawiadomi (i) pozostałych akcjonariuszy (w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym) albo pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne (w okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym)

i (ii) Spółkę na piśmie o takim zamiarze informując o proponowanej cenie sprzedaży („**Cena Oferty**”) oraz wszystkich innych parametrach zamierzonej sprzedaży, w tym w szczególności warunkach finansowych („**Zawiadomienie o Pierwszej Ofercie**”). Oferent ma obowiązek wskazać Nabywcę w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie.-----

2. Pozostali akcjonariusze będą mieli prawo nabyć Oferowane Akcje po Cenie Oferty określonej w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie („**Prawo Pierwszej Oferty**”) proporcjonalnie do posiadanych akcji. Prawo Pierwszej Oferty może zostać zrealizowane przez doręczenie Oferentowi pisemnego zawiadomienia o realizacji Prawa Pierwszej Oferty, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie („**Oświadczenie o Przyjęciu**”). W okresie, w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, Prawo Pierwszej Oferty przysługuje jedynie akcjonariuszom posiadającym akcje imienne.-----
3. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyjęciu, akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu, oraz Oferent zawrą w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu umowę sprzedaży Oferowanych Akcji na warunkach oraz za Cenę Oferty określonych w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie.-----
4. Oferowane Akcje, co do których akcjonariusze nie skorzystali z przysługującego im Prawa Pierwszej Oferty („**Ponownie Oferowane Akcje**”), zostaną ponownie zaoferowane przez Oferenta akcjonariuszom, którzy złożyli Oświadczenie o Przyjęciu („**Oferta Uzupełniająca**”). W przypadku, gdy Oferta Uzupełniająca zostanie przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza, Ponownie Oferowane Akcje zostaną takim akcjonariuszom przydzielone proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych. Przy korzystaniu z Oferty Uzupełniającej postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.-----



- 
5. Oferent może sprzedać Nabywcy Oferowane Akcje lub Ponownie Oferowane Akcje, które nie zostały nabyte przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na warunkach nie korzystniejszych niż te określone w Zawiadomieniu o Pierwszej Ofercie lub w Ofercie Uzupełniającej, a w szczególności za cenę nie niższą niż Cena Oferty.-----
6. Sprzedaż Oferowanych Akcji (Ponownie Oferowanych Akcji) na rzecz Nabywcy musi zostać dokonana w terminie 6 (sześciu) miesięcy od doręczenia pierwszemu akcjonariuszowi Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu, procedura określona w niniejszym paragrafie musi zostać powtórzona przed sprzedażą Oferowanych Akcji osobie trzeciej.-----
7. Postanowienia § 10 ust. 3 nie wyłączają ani nie ograniczają zobowiązania Oferenta do doręczenia pozostałym akcjonariuszom Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie ani uprawnień pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu, przy czym w przypadku, gdy dana sprzedaż akcji imiennych (w tym sprzedaż Oferowanych Akcji zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym paragrafie na rzecz Nabywcy lub odpowiednio na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy) stanowiłaby Zmianę Kontroli, a na dzień Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie brak będzie oświadczeń wszystkich wierzycieli Spółki z Umowy Kredytów stanowiących (i) wyrażenie bezwarunkowe zgody na Zmianę Kontroli i sprzedaż Oferowanych Akcji oraz jednocześnie (ii) bezwarunkowe potwierdzenie niewykonywania (promesę) uprawnień wierzycieli z Umowy Kredytów w razie takiej sprzedaży do wypowiedzenia, odstąpienia lub żądania przyspieszenia spłaty części lub całości zobowiązań z Umowy Kredytów („Zgody Kredytodawców”), termin liczony osobno dla każdego z pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty ulegnie zawieszeniu i rozpocznie bieg na nowo dopiero po

doręczeniu danemu akcjonariuszowi Zgód Kredytodawców, z chwilą doręczenia danemu akcjonariuszowi ostatniej ze Zgód Kredytodawców.-----


### § 12.

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy innych niż Inwestor zamierza sprzedać jakiegokolwiek akcje na rzecz Nabywcy, a Inwestor nie skorzysta z Prawa Pierwszej Oferty, o którym mowa w § 11 ust. 2, akcjonariusz ten zobowiązany jest co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zawarciem umowy dotyczącej sprzedaży tych akcji zawiadomić Inwestora o planowanej sprzedaży (**„Zawiadomienie o Sprzedaży”**).-----
2. Inwestor może w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Sprzedaży doręczyć akcjonariuszowi zamierzającemu sprzedać akcje pisemne zawiadomienie (**„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia”**) (i) z żądaniem nabycia przez Nabywcę akcji należących do Inwestora w liczbie stanowiącej taki sam procent akcji Inwestora, jak udział sprzedawanych przez akcjonariusza zamierzającego sprzedać akcje w stosunku do akcji posiadanych łącznie przez wszystkich akcjonariuszy innych niż Inwestor, zaś (ii) w przypadku sprzedaży przez Jakuba Swadźbę jakichkolwiek akcji, z żądaniem nabycia przez Nabywcę wszystkich akcji Inwestora (**„Akcje Przyłączone”**). Jeżeli Inwestor złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia zgodne z postanowieniami niniejszego Statutu, to akcjonariusz zamierzający zbyć akcje nie sprzeda Nabywcy żadnych tych akcji, jeżeli jednocześnie z tymi akcjami Nabywca nie nabędzie od Inwestora Akcji Przyłączonych na takich samych warunkach, a w szczególności za taką samą cenę, co akcje sprzedawane przez akcjonariusza (**„Prawo Przyłączenia”**).-----

### § 13.

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



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

#### **§ 14.**

1. Ograniczeń, o których mowa w § 11 - § 12 nie stosuje się w przypadku zbycia akcji imiennych przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną na rzecz Członka Rodziny, w drodze darowizny lub sprzedaży.-----
2. Członek Rodziny, na którego zostały przeniesione akcje imienne zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora (w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym) lub Wyznaczonych Założycieli (w okresie, w którym co najmniej jedna akcja Spółki jest dopuszczona do obrotu na Rynku Regulowanym), do przenoszenia akcji imiennych na jakikolwiek podmiot, w tym na innych Członków Rodziny akcjonariusza, który przeniósł akcje imienne na takiego Członka Rodziny lub na swoich Członków Rodziny, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. Członek Rodziny, na którego zostały przeniesione akcje imienne zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, może zwrotnie przenieść akcje imienne na akcjonariusza, który przeniósł je na niego, w drodze darowizny lub sprzedaży,

a do zbycia akcji imiennych w tym trybie nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w § 11- § 12 .-----

4. Ograniczeń, o których mowa w § 11- § 12 nie stosuje w przypadku zbycia akcji imiennych przez: (i) Jakuba Swadźbę na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Jakuba Swadźby, (ii) ACER Capital Partners SCSp lub Grzegorza Głównię na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Grzegorza Główni, (iii) ACACIA Capital Partners SCSp lub Jacka Pruska na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Jacka Pruska oraz (iv) UBA Capital SCSp lub Marcina Frydę na podmiot trzeci pozostający pod Kontrolą Wyłącznie Marcina Frydy.-----

#### **Rozdział IV. Organy Spółki**

##### **§ 15.**

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


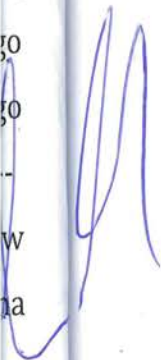
##### **§ 16.**

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

##### **§ 17.**

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie lub przepisach prawa, należą:-----



- 
- 
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;-----
  - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
  - 7) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §24-§ 25;-----
  - 9) z zastrzeżeniem punktu 10) poniżej – ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
  - 10) na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej – przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również wyrażenie opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach sporządzonym przez Radę Nadzorczą;-----
  - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - 12) wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 pkt 2);-----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----
4. Postanowienia § 17 ust. 5 i 6 znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, na którym reprezentowane jest co najmniej 2/3 wszystkich akcji, podjętej większością 2/3 głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych ustanawia surowsze wymogi dla podjęcia uchwały, wymaga:----- 2
- 1) zmiana formy prawnej Spółki;-----
  - 2) zmiana Statutu;-----
  - 3) połączenie Spółki z jakimkolwiek innym podmiotem;----- 3
  - 4) likwidacja Spółki;-----
  - 5) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;-----
  - 6) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
  - 7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
  - 8) w zakresie przysługujących uprawnień korporacyjnych wobec Podmiotów Zależnych Spółki, wyrażanie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1) do 7) przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki.-----
6. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie zostaną podjęte określone uchwały z powodu braku kworum określonego w ust. 5, Zarząd jest obowiązany zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w terminie przypadającym nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż pięć tygodni po terminie pierwszego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, z wyłączeniem uchwał poddanych pod głosowanie na pierwszym Walnym Zgromadzeniu, dla powzięcia których nie było wymagane kworum określone w ust. 5. Na prawidłowo zwołanym drugim Walnym ----- 4
- 5.



Zgromadzeniu uchwały, które nie zostały podjęte na pierwszym Walnym Zgromadzeniu z powodu braku kworum, mogą być podejmowane bez zachowania kworum określonego w § 17 ust. 5.-----

### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż ośmiu członków. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.--
3. W okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym:-----
  - 1) Inwestorowi przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;-----
  - 2) Wyznaczonym Założycielom przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego;-----
  - 3) Inwestorowi i Wyznaczonym Założycielom wspólnie przysługuje uprawnienie do powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, przy czym tak powołany członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Inwestora lub każdego z Wyznaczonych Założycieli.-----
4. W okresie w którym jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, a Inwestor posiada akcje reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Inwestorowi przysługuje osobiste uprawnienie do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.----
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 - 4 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez -

odpowiednio – Inwestora lub Wyznaczonych Założycieli działających łącznie, a w przypadku ust. § 18 ust. 3 pkt 3 – przez wspólnie działających Inwestora i Wyznaczonych Założycieli działających łącznie. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do odwołania członków Rady Nadzorczej, z tym że odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. § 18 ust. 3 pkt 3 powyżej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez Inwestora lub Wyznaczonego Założyciela.-----

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

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



### § 19.

Rada Nadzorcza może powołać (a w okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa, Rada Nadzorcza powołuje) komitet audytu, którego skład i kompetencje są zgodne z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa. Przewodniczącą komitetu audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

### § 20.

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

### § 21.

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

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

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



miliona) złotych lub 2.000.000 (dwóch milionów) złotych kumulatywnie w ciągu roku obrotowego;-----

- 9) wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, odstąpienie, zmiana lub rozwiązanie za porozumieniem stron (i) Umowy Kredytów lub jakiegokolwiek lub jakichkolwiek dokumentów zabezpieczeń związanych z Umową Kredytów, w tym pełnomocnictw, oświadczeń o poddaniu się egzekucji lub innych umów zawartych w związku z Umową Kredytów, a także (ii) innych umów pożyczek, kredytów lub dokumentów zabezpieczeń dotyczących zobowiązań z nich wynikających, zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania wypłat na rzecz akcjonariuszy dywidend, oraz pożyczek od Spółki na rzecz akcjonariuszy udzielanych na podstawie Umowy Pożyczki;-----
- 10) nabycie przez Spółkę własnych akcji;-----
- 11) wypłata zaliczki na poczet dywidendy;-----
- 12) zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń z wyłączeniem (i) zrzeczenia się roszczeń określonych w Biznes Planie oraz (ii) zrzeczenia się roszczeń w toku normalnej praktyki rabatowej oraz zrzeczenia się odsetek;-----
- 13) zawarcie, zmiana i wypowiedzenie umów, z których wynika zobowiązanie lub strata (na poziomie EBITDA Grupy) powyżej 1.000.000 (jednego miliona) złotych rocznie lub 3.000.000 (trzech milionów) złotych łącznie w całym okresie obowiązywania z wyłączeniem umów, których zawarcie, zmiana lub wypowiedzenie zostało przewidziane w Biznes Planie;-----
- 14) prowadzenie istotnych postępowań arbitrażowych i sądowych (poza postępowaniami prowadzonymi w zwykłym toku działalności) oraz zawarcie ugody w takich postępowaniach, przy czym za istotne uważa

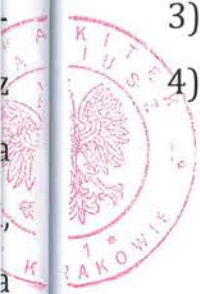
- się postępowania, których wartość (wartość przedmiotu sporu/postępowania) przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----
- 15) zawarcie umowy ze Spółką lub jej Podmiotami Zależnymi przez akcjonariusza lub Podmiot Powiązany któregośkolwiek z akcjonariuszy, a ponadto, w odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, także przez wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu z którymkolwiek z takich akcjonariuszy oraz powinowatych któregośkolwiek z takich akcjonariuszy;-----
- 16) udzielanie pożyczek lub gwarancji oraz wypłata zaliczek pracownikom lub konsultantom Spółki, przekraczających 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z wyłączeniem pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;-----
- 17) zawarcie oraz zmiana umowy z członkiem Zarządu lub ustalenie zasad wynagradzania członka Zarządu, jak również zatrudnianie i zwalnianie pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie przekracza 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych brutto oraz wprowadzanie zmian w zakresie wynagradzania lub terminów wypowiedzenia dla takich pracowników;-----
- 18) dokonanie darowizny;-----
- 19) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 20) wyrażenie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1 - 19 przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki.-----

## § 22.

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

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



- 
- 2) rozszerzenie terytorium działania Spółki poza Polskę;-----
- 3) dokonanie zmiany w regulaminie Zarządu;-----
- 4) nabycie pośrednio lub bezpośrednio innego istotnego podmiotu (przez co należy rozumieć także nabycie aktywów takiego podmiotu), przy czym, na potrzeby niniejszego punktu za „istotny podmiot” uważa się podmiot:-----
- a) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, który nie posiada dodatniej EBITDA; lub-----
  - b) którego skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy poprzedzający rok w którym ma nastąpić nabycie przekraczają 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych; lub-----
  - c) którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych; lub-----
  - d) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, którego udziały mają zostać nabyte za kwotę większą lub równą dziesięciokrotności EBITDA za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym ma nastąpić nabycie; lub-----
  - e) nabyty za cenę równą lub przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, w którym nabywane jest mniej niż 100% udziałów;-----
- 5) objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w każdym przypadku za kwotę równą lub przekraczającą 1.000.000 (jeden milion) złotych;-----
- 6) przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej lub spółki cywilnej lub zawiązanie przez Spółkę spółki osobowej lub cywilnej;-----
- 7) zbycie lub nabycie innych istotnych aktywów niż określone w Biznes Planie, przy czym za istotne aktywa uważa się aktywa, których wartość

- przekracza 2.000.000 (dwa miliony) złotych, niezależnie od tego, czy zostaną one zbyte lub nabyte na podstawie jednej czy też większej ilości czynności prawnych;-----
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
- 9) zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub innej formy zadłużenia, udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem (i) czynności zawartych w Biznes Planie, (ii) czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000.000 (jednego miliona) złotych lub 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych kumulatywnie w ciągu roku obrotowego;-----
- 10) nabycie przez Spółkę akcji własnych;-----
- 11) zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń z wyłączeniem: (i) zrzeczenia się roszczeń określonych w Biznes Planie, (ii) zrzeczenia się roszczeń w toku normalnej praktyki rabatowej oraz zrzeczenia się odsetek oraz (iii) zrzeczenia się innych roszczeń o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000.000 (jednego miliona) złotych łącznie w ciągu roku;-----
- 12) zawarcie, zmiana i wypowiedzenie umów, z których wynika zobowiązanie lub strata (na poziomie EBITDA Grupy) powyżej 1.000.000 (jednego miliona) złotych rocznie lub 3.000.000 (trzech milionów) złotych łącznie w całym okresie obowiązywania, z wyłączeniem umów, których zawarcie, zmiana lub wypowiedzenie zostało przewidziane w Biznes Planie;-----
- 13) dokonanie darowizny;-----
- 14) wyrażenie zgody na dokonanie czynności wymienionych w punktach 1 - 13 przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki;-----



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

16) począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Rynku Regulowanym: (i) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu ocen, informacji, sprawozdań, raportów lub innych właściwych dokumentów przewidzianych do sporządzenia przez radę nadzorczą spółki notowanej na Rynku Regulowanym przez właściwe przepisy prawa bądź regulacje Rynku Regulowanego, (ii) w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa bądź regulacje Rynku Regulowanego – monitorowanie skuteczności działających w Spółce systemów (w szczególności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*)) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w każdym przypadku w razie ich powołania w Spółce, jak również dokonywanie oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.-----

### § 23.

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

### § 24.

1. Postanowienia § 24 – § 25 znajdują zastosowanie jedynie w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.----
2. Inwestor ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----

3. Wyznaczeni Założyciele działając łącznie mają prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, pełniących funkcję Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu.-----
4. W przypadku nieskorzystania przez Inwestora z prawa wymienionego w ust. 2, Wyznaczonym Założycielom działającym łącznie przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania dodatkowego członka Zarządu po uprzednim poinformowaniu Inwestora o takim zamiarze z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, przy czym taki członek Zarządu będzie mógł zostać odwołany przez Inwestora w każdym czasie bez jakichkolwiek przyczyn.-----
5. Prawo do powołania 2 (dwóch) kolejnych członków Zarządu przysługuje Inwestorowi oraz Wyznaczonym Założycielom działającym łącznie. Członkowi Zarządu powołanemu zgodnie z niniejszym ustępem można powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z niniejszym ustępem, zarówno ci, którym powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu jak i ci, którym tej funkcji nie powierzono, mogą zostać odwołani zarówno przez Inwestora jak i przez każdego z Wyznaczonych Założycieli w każdym czasie bez jakichkolwiek przyczyn. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu zgodnie z niniejszym ustępem w żaden sposób nie ogranicza praw Inwestora i Wyznaczonych Założycieli do powoływania lub odwoływania członków Zarządu zgodnie z powyższymi postanowieniami Statutu.-----
6. Powołanie i odwołanie członka Zarządu w wykonaniu uprawnień opisanych w ust. 2 – 5 są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia osób uprawnionych o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.-----
7. W sytuacji, gdy którykolwiek z Wyznaczonych Założycieli, bez względu na przyczynę, przestał być akcjonariuszem Spółki, uprawnienia Wyznaczonych



Założycieli wykonywane przez nich łącznie, wskazane w Statucie, wykonują pozostali Wyznaczeni Założyciele, będący akcjonariuszami Spółki.-----

## § 25.

1. W przypadku wystąpienia Istotnego Pogorszenia Wyników, Inwestor uzyskuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania drugiego członka Zarządu („Dodatkowe Uprawnienie Inwestora”), a uprawnienie Wyznaczonych Założycieli, o którym mowa w § 24 ust. 3, zostaje ograniczone do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu.-----
2. Dodatkowe Uprawnienie Inwestora powstaje:-----
- 1) jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Spółce przez Inwestora oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników, żaden z Wyznaczonych Założycieli nie zgłosi Spółce i Inwestorowi sprzeciwu wobec oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników — z chwilą upływu tego terminu;-----
  - 2) jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Spółce przez Inwestora oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników, którykolwiek z Wyznaczonych Założycieli zgłosi Spółce i Inwestorowi sprzeciw wobec oświadczenia o wystąpieniu Istotnego Pogorszenia Wyników – z chwilą potwierdzenia wystąpienia Istotnego Pogorszenia Wyników przez biegłego rewidenta powołanego przez Wyznaczonych Założycieli spośród Wielkiej Czwórki, innego niż KPMG.-----
3. Dodatkowe Uprawnienie Inwestora wygasa, a uprawnienie Wyznaczonych Założycieli, o którym mowa w § 24 ust. 3, przestaje być ograniczone (tj. mogą oni powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu), w przypadku:-----
- 1) jeżeli Roczne Sprawozdanie Finansowe za pełny rok obrotowy, w którym Inwestor w wykonaniu Dodatkowego Uprawnienia Inwestora miał przez

- pełny rok obrotowy, którego dotyczy takie Sprawozdanie Finansowe, Za  
możliwość powołać drugiego członka Zarządu, będzie wykazywało pr  
EBITDA Grupy poniżej minimalnej EBITDA Grupy uzgodnionej w Biznes śr  
Planie na ten rok obrotowy;----- N  
2) jeżeli Inwestor nie skorzysta z Dodatkowego Uprawnienia Inwestora w  
terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powstania Dodatkowego Og  
Uprawnienia Inwestora.----- M  
4. Jeżeli po wygaśnięciu Dodatkowego Uprawnienia Inwestora zgodnie z  
ust. 3 Inwestor ponownie nabędzie w kolejnym roku lub latach 1.  
Dodatkowe Uprawnienie Inwestora, procedura opisana w niniejszym  
paragrafie będzie stosowana ponownie (jedno lub wielokrotnie, w  
zależności od okoliczności).-----

## **Rozdział V. Postanowienia końcowe**

### **§ 26.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Przed upływem każdego kolejnego roku obrotowego („Rok N”), począwszy od /2.  
roku obrotowego 2021, do dziesiątego (10) grudnia każdego roku, Zarząd  
będzie przedkładać Radzie Nadzorczej:-----
  - a) Biznes Plan na każdy kolejny rok następujący trzy lata po Roku N  
(przy czym pierwsze uzgodnienie Biznes Planu na kolejny rok  
powinno nastąpić przed końcem 2021 roku i będzie dotyczyć lat Śr  
obrotowych 2022, 2023 i 2024); oraz----- zr
  - b) roczny budżet Spółki na kolejny rok obrotowy.----- 1.
3. Rada Nadzorcza podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Biznesów  
Planów oraz rocznych budżetów Spółki nie później niż do dwudziestego (20) 2.  
grudnia danego roku.----- 3.

### **§ 27.**



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

### § 28.

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

### § 29.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu lub w związku z nim, które odnoszą się do okoliczności, które wystąpiły w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie były dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Językiem postępowania będzie język polski. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa.-----
2. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń Spółki najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Ogłoszenie może zamieścić również powód.-----

### § 30.

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

1. „**Biznes Plan**” oznacza przyjęty przez Spółkę biznes plan, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie § 26 Umowy Spółki;-----
2. „**Członek Rodziny**” oznacza małżonka, zstępnych oraz rodziców;-----
3. „**Dzień Roboczy**” oznacza dzień, w którym otwarte są banki detaliczne w Polsce oraz Londynie w pełnym wymiarze, inny niż sobota i niedziela;-----

4. „**EBITDA**” oznacza zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją skorygowany o wpływ zdarzeń: (i) o charakterze jednorazowym, nie będących częścią podstawowej działalności danego podmiotu, (ii) będących następstwem błędów, niekonsekwentnego zastosowania bądź zmiany zasad rachunkowości i (iii) wybranych zdarzeń o charakterze niepieniężnym;-----
5. „**Grupa**” oznacza Spółkę i Podmioty Zależne Spółki;-----
6. „**Inwestor**” ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2.-----
7. „**Istotne Pogorszenie Wyników**” oznacza wykazanie przez Grupę EBITDA Grupy obliczonej dla danego roku obrotowego na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, niższej o więcej niż 20% od EBITDA Grupy uzgodnionej w Biznes Planie dla danego roku obrotowego;-----
8. „**Kodeks Spółek Handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz przepisy ją zmieniające;-----
9. „**Kontrola**” oznacza posiadanie bezpośredniej lub pośredniej możliwości kierowania sposobem, w jaki prowadzone są sprawy określonej osoby, poprzez wykonywanie prawa głosu, na mocy umowy lub innego tytułu; termin „Kontrolować” lub „być Kontrolowanym” rozumiany będzie odpowiednio;-----
10. „**Kontrola Wyłączna**” w odniesieniu do:-----
- 1) spółek komandytowych (*limited partnerships*), w szczególności spółek prawa luksemburskiego typu Société en commandite spéciale (SCSp), polega na:-----
    - a) (i) posiadaniu statusu jedyne go komandytariusza (*limited partner*) takiej spółki komandytowej; albo (ii) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym jedyne go komandytariusza (*limited partner*) takiej spółki komandytowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu



wspólników/walnym zgromadzeniu takiego jedyne go komandytariusza (*limited partner*); oraz-----

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

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

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

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

- b) posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym wszystkich pozostałych wspólników takiej spółki osobowej oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu wszystkich pozostałych wspólników takiej spółki osobowej;-----

- (dla usunięcia wątpliwości, Kontrola Wyłączna nad spółką osobową inną niż spółka komandytowa (*limited partnership*) oznacza łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w lit. a i b powyżej oraz punkcie 4 poniżej);
- 3) spółek kapitałowych, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (*limited liability companies*) lub spółek akcyjnych (*joint stock companies*), polega na posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym takiej spółki oraz dysponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu takiej spółki (dla usunięcia wątpliwości, Kontrola Wyłączna nad spółką kapitałową oznacza łączne spełnienie przesłanek, o których mowa w niniejszym punkcie 3 oraz punkcie 4 poniżej);-----
- 4) a także w odniesieniu do każdej ze spółek wymienionych w punktach 1 - 3 powyżej polega dodatkowo na posiadaniu Kontroli nad taką spółką.---

W celu usunięcia wątpliwości, w stosunku do podmiotów, co do których nie są spełnione wskazane powyżej przesłanki Kontroli Wyłącznej, uznaje się, że Kontrola Wyłączna nie zachodzi;-----

11. „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do jakiejkolwiek osoby, osobę, która: (i) bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednego lub kilku pośredników, Kontroluje, jest Kontrolowana lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z taką osobą lub (ii) jest Członkiem Rodziny takiej osoby;-----
12. „**Podmiot Zależny**” oznacza, w stosunku do jakiejkolwiek osoby, osobę która jest Kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę;-----
13. „**Roczne Sprawozdanie Finansowe**” oznacza zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy tj. Spółki i Podmiotów Zależnych Spółki;-----
14. „**Rynek Regulowany**” oznacza rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----



15. **„Umowa Kredytów”** oznacza umowę kredytów uprzywilejowanych zawartą dnia 14 czerwca 2019 r., pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem a bankami jako kredytodawcami.-----
16. **„Umowa Pożyczki”** oznacza umowę pożyczki z dnia 11 czerwca 2019 r., zawartą pomiędzy akcjonariuszami jako pożyczkobiorcami, a Spółką jako pożyczkodawcą;-----
17. **„Ustawa o Biegłych Rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przepisy ją zastępujące;-----
18. **„Ustawa o Ofercie Publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisy ją zastępujące;-----
19. **„Wielka Czwórka”** oznacza PwC, KPMG, Ernst & Young albo Deloitte.-----
20. **„Wyznaczeni Założyciele”** ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2.-----
21. **„Zmiana Kontroli”** ma znaczenie nadane temu terminowi w Umowie Kredytów.-----

### § 31.

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

### § 2 [Postanowienie końcowe].

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału

- zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

VII. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do VI  
realizacji pkt 7 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej re:  
treści:----- tre

### Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:----- N

#### § 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 zdanie N  
pierwsze Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała Regulamin Rady z  
Nadzorczej Spółki, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, w  
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----- fu

#### § 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- 6

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ----- 2.

- w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału oc



zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

VIII. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 8 porządku obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1 [Ustalenie sposobu wynagrodzenia].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §17 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji, w następujący sposób:-----

1. za okres od dnia 2 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku – kwota 60.000,00 zł brutto, wypłacona jednorazowo;-----

2. kwota 15.000 brutto wypłacana w miesięcznych okresach rozliczeniowych od dnia 1 stycznia 2022 roku.-----

## § 2 [Postanowienie końcowe].

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

– w głosowaniu wzięło udział 33.756.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału  
zakładowego, na które przypada 67.513.000 głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 67.513.000 ważnych głosów,-----

– przeciw oddano 0 głosów,-----

– wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**IX.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie  
Zgromadzenia.-----

**X.** Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

**XI.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności wspólników, załącznik  
nr 1 do uchwały nr 5 oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z  
rejestrów przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20  
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2021 poz. 112), z dnia 21  
grudnia 2021 roku, godz. 11:10:07.-----

**XII.** Pobrano:-----

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

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

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

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



Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Jan Kakitek - Notariusz

31-139 Kraków, ul. Łobzowska 15/8

Repertorium A Nr 3851/2021

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano tytułem należności za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę 180,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 41,40 zł.

Łącznie pobrano kwotę 221,40 zł.

Kraków, dnia 22 grudnia 2021 roku.



Jan Kakitek  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA

- 1. Re
- ...
- 2. Kr
- ...
- 3. Kr
- (
- ..
- 4. ilc
- (
- ...
- 5. ak
- (
- ✓
- 6. 2!
- ..
- 7. ilc
- 
- ✓
- 8. ak



**LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W  
KRAKOWIE W DNIA 22 GRUDNIA 2021 ROKU**

1. LX Beta S.Á R.L. z siedzibą w Luksemburgu (reprezentowana przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 16.147.124/ilość głosów 32.294.248

*Renata Krzesiwo*

2. ACER CAPITAL PARTNERS SCSP (reprezentowana przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 6.372.278/ ilość głosów 12.744.556

*Renata Krzesiwo*

3. ACACIA Capital Partners SCSP (reprezentowana przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 6.372.278/ilość głosów 12.744.556

*Renata Krzesiwo*

4. UBA Capital SCSP (reprezentowana przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 1.420.599/ilość głosów 2.841.198

*Renata Krzesiwo*

5. Jakub Swadźba (reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 3.186.189/ilość głosów 6.372.378

*Renata Krzesiwo*

6. Paweł Pirkl (reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 257.729/ilość głosów 515.458

*Renata Krzesiwo*

7. Grzegorz Głównia (reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 101/ilość głosów 202

*Renata Krzesiwo*

8. Jacek Prusek (reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 101/ilość głosów 202

Renata Krzesiwo

9. Marcin Fryda (reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Krzesiwo) – ilość akcji 101/ilość głosów 202

Renata Krzesiwo

Przewodniczący:

Renata Krzesiwo



*[Handwritten signature]*



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.**

Na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) oraz uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 grudnia 2021 roku przyjmuje się niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Regulamin”):

**POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1.**

1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - (1) „Przewodniczącym” – rozumie się przez to przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - (2) „Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
  - (3) „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - (4) „Spółce” – rozumie się przez to Diagnostyka Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie [KRS: 0000918455],
  - (5) „Statucie” – rozumie się przez to Statut Spółki,
  - (6) „środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość” – rozumieć należy przez to połączenie telefoniczne lub za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji lub usługi elektronicznej umożliwiającej odbycie tele- lub wideokonferencji,
  - (7) „Ustawa o Biegłych Rewidentach” rozumieć należy ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - (8) „Walnym Zgromadzeniu” – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
  - (9) „Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a powyżej wskazanymi regulacjami, pierwszeństwo przyznaje się obowiązującym przepisom prawa oraz postanowieniom Statutu.

**SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ****§ 2.**

1. Skład Rady Nadzorczej oraz zasady powoływania i odwoływania jej członków określają postanowienia Statutu i przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
2. Oprócz stanowiska Przewodniczącego obsadzanego na zasadach określonych w Statucie, w Radzie Nadzorczej, na wniosek dowolnego członka Rady Nadzorczej, mogą być tworzone dalsze stanowiska funkcyjne, m.in. sekretarza Rady Nadzorczej. Zakres kompetencji oraz prawa i obowiązki związane z danym stanowiskiem funkcyjnym ustala i zmienia Rada Nadzorcza. Powołanie członka Rady Nadzorczej na dane stanowisko funkcyjne i jego odwołanie następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w niej na datę wejścia w życie niniejszego Regulaminu, a także członek Rady Nadzorczej powołany po tej dacie przekazuje Przewodniczącemu oraz do wiadomości Zarządu pisemnie

oświadczenie o swoim adresie korespondencyjnym, numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od, odpowiednio, daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu lub daty powołania do Rady Nadzorczej. W razie zmiany danych, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zaktualizować swoje oświadczenie, a do jego aktualizacji uprzednio podane dane teleadresowe uważa się za prawidłowe i skierowanie korespondencji lub komunikatów na uprzednio podane dane teleadresowe jest skuteczne.

4. Na prośbę członka Rady Nadzorczej skierowaną do Zarządu za pośrednictwem Przewodniczącego może mu zostać przydzielony adres poczty elektronicznej w domenie diag.pl lub innej domenie należącej do Spółki, mogący służyć do komunikacji w sprawach związanych z mandatem członka Rady Nadzorczej, a także dostęp do innego oprogramowania posiadanego przez Spółkę. Dla uniknięcia wątpliwości, przydzielony członkowi Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej w domenie należącej do Spółki będzie traktowany jako adres poczty elektronicznej do korespondencji, jeżeli zostanie wskazany przez członka Rady Nadzorczej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Adresy poczty elektronicznej podane w oświadczeniach członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3, będą wykorzystywane do bieżącej komunikacji w sprawach związanych z Radą Nadzorczą, w tym przesyłania przez Przewodniczącego zarządzeń, zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów.
6. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w niej na datę uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, a także członek Rady Nadzorczej powołany po tej dacie, oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przekazuje Przewodniczącemu także pisemne oświadczenie o treści szczegółowo określonej przez Spółkę i pozwalającej Spółce na wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w terminie 3 (trzech) dni roboczych od, odpowiednio, daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej lub daty powołania do Rady Nadzorczej. W oświadczeniu członek Rady Nadzorczej podaje w szczególności informacje o:
  - (1) posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  - (2) innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, oraz wskazaniem, czy uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  - (3) wpisie członka Rady Nadzorczej składającego oświadczenie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - (4) spełnianiu przesłanek niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.Postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
7. Przewodniczący może wymagać podania przez członka Rady Nadzorczej na piśmie danych, o których mowa w ust. 6, także w przypadku, gdy Spółka nie posiada statusu spółki publicznej.
8. O złożeniu rezygnacji członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest pisemnie poinformować Przewodniczącego oraz Zarząd.

### § 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki związane z pełnionym mandatem osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki zdobytych w trakcie wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej. Ujawnienie tych informacji powinno następować z uwzględnieniem i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



#### § 4.

1. Rada Nadzorcza może powołać, a w okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa powołuje, komitet audytu, którego skład i kompetencje są zgodne z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa. Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powoływać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej spośród swoich członków. Rada Nadzorcza powołuje komitety Rady Nadzorczej, jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek utworzenia komitetów.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład danego komitetu, zakres jego kompetencji oraz kwestie organizacyjne związane z jego funkcjonowaniem, w tym regulamin działania komitetu. W braku regulaminu komitetu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem możliwości powołania przez komitet innego komitetu spośród swoich członków. W szczególności, w braku odmiennej regulacji, postanowienia niniejszego Regulaminu o uprawnieniach i obowiązkach Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komitetu.
4. Rada Nadzorcza może powoływać i odwoływać ze składu komitetu poszczególnych lub wszystkich jego członków. Mandat członka komitetu wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem mandatu danego członka komitetu w Radzie Nadzorczej.

#### DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

#### § 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.
3. Językiem używanym na Radzie Nadzorczej jest język polski. Uchwały, protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej sporządza się w języku polskim.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

#### § 6.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając w drodze uchwały zakres i zasady wykonywania tych czynności, okres delegacji oraz zasady sporządzania i składania sprawozdań Radzie Nadzorczej z tych czynności.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza ma prawo wnioskować do Zarządu o zlecenie opinii, ekspertyz niezbędnych do właściwej realizacji obowiązków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd powinien zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić sytuację finansową Spółki.
3. Koszty związane z wykonaniem zamówionych opinii, ekspertyz lub usług doradczych pokrywa Spółka.
4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wezwać Zarząd do udzielenia Przewodniczącemu w imieniu Spółki pełnomocnictwa do zawierania umów o wykonanie opinii, ekspertyz lub świadczenie usług doradczych do określonego limitu kosztów.

#### § 8.

Jeżeli w umowie między Spółką a członkiem Zarządu lub w sporze z nim Spółkę ma reprezentować Rada Nadzorcza, Radę Nadzorczą reprezentuje jej członek wybrany w drodze uchwały.

### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

#### § 9.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym Spółki.


#### § 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku na piśmie, w formie dokumentowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do wniosku powinny zostać dołączone materiały dotyczące spraw objętych proponowanym porządkiem obrad, o ile jest to uzasadnione charakterem rozpoznawanej sprawy, oraz projekty uchwał.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, przy czym przedmiotem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być tylko sprawy wskazane we wniosku. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

#### § 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w następujących trybach:
  - (1) stacjonarnym – w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia,
  - (2) hybrydowym – w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu przez Przewodniczącego, z zapewnieniem członkom Rady Nadzorczej możliwości uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,



- 
- (3) zdalnym – wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez przesłanie pozostałym członkom Rady Nadzorczej zawiadomień o zwołaniu posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawiera informację o dacie i godzinie posiedzenia, porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, trybie w jakim się on odbędzie, a w przypadku:
- (1) trybu stacjonarnego – także informację o miejscu posiedzenia,
  - (2) trybu hybrydowego – także informację o miejscu posiedzenia oraz określenie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem możliwości podania linków w odrębnej wiadomości e-mail, przed terminem posiedzenia,
  - (3) trybu zdalnego – także określenie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem możliwości podania linków w odrębnej wiadomości e-mail, przed terminem posiedzenia.
3. W przypadku braku informacji w zawiadomieniu o trybie posiedzenia, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym, a określenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w tym posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, dokona Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłoszony na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed terminem posiedzenia.
4. Na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgłoszone najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w trybie stacjonarnym odbywa się w trybie hybrydowym. Określenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w tym posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, dokona Przewodniczący
5. Do zawiadomienia mogą być załączone projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. Projektów uchwał i materiałów można nie załączać, jeżeli zawierają informacje poufne, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną prawnie chronioną. W takim wypadku zawiadomienie zawiera informację o miejscu, terminie i sposobie, w jaki członkowie Rady Nadzorczej mogą zapoznać się z tymi projektami uchwał i materiałami.
6. Zawiadomienie powinno być wysłane co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin może zostać skrócony.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, niezależnie od uprzedniego zwołania posiedzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
8. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do odwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. O odwołaniu posiedzenia postanawia Przewodniczący w drodze zarządzenia przesłanego do pozostałych członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej przed terminem posiedzenia.

## § 12.

1. Członek Rady Nadzorczej chcąc wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy lub smartfon z kamerą, a w razie potrzeby także dokonać instalacji określonych, powszechnie dostępnych lub udostępnionych przez Spółkę aplikacji wybranych jako środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a po ich zainstalowaniu także rejestracji i zalogowania się do tych aplikacji.



2. Jeżeli Przewodniczący poweźmie wątpliwość co do tożsamości członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może żądać jego weryfikacji – m.in. poprzez włączenie kamery – i w przypadku negatywnej weryfikacji lub braku możliwości jej przeprowadzenia zablokować niezweryfikowanej osobie dostęp do udziału w posiedzeniu.
3. Członek Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien korzystać z tych środków zgodnie z ich funkcjonalnością. Zasady techniczne działania tych środków oraz minimalne wymogi sprzętowe niezbędne do korzystania z nich określają dostawcy tych środków.
4. Spółka ani Przewodniczący nie ponoszą odpowiedzialności za usterki ani awarie uniemożliwiające lub utrudniające udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Wszelkie ryzyka związane z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym głosowaniem w trakcie posiedzenia, a także z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem danych dostępowych do tych środków obciążają członka Rady Nadzorczej, który z nich korzysta.
6. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w działaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący może podjąć stosowne działania, a w szczególności:
  - (1) zarządzić przerwę porządkową celem wyjaśnienia sprawy,
  - (2) zwrócić się do członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu z pytaniem o napotkane problemy, w szczególności z działaniem tych środków,
  - (3) po ocenie sytuacji może w szczególności:
    - (a) uznać, że odnotowane zakłócenia nie miały wpływu na przebieg posiedzenia, w tym możliwość oddania głosu,
    - (b) jeżeli zakłócenia w działaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dotyczyły głosowania – umożliwić członkowi Rady Nadzorczej, którego dotyczyły te zakłócenia, oddanie głosu w dodatkowym czasie,
    - (c) ponowić głosowanie nad daną uchwałą.
7. Członek Rady Nadzorczej, który zaprzestał udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może w każdym czasie ponownie zacząć brać udział w posiedzeniu w sposób, w jaki brał udział poprzednio. Nie może jednak żądać ponowienia czynności, które odbyły się w trakcie jego nieobecności, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 6. Przewodniczący, po przeanalizowaniu sprawy, w tym na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej, który zaprzestał udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może postanowić o ponowieniu czynności, które odbyły się w trakcie nieobecności tego członka.
8. W celu uniknięcia wątpliwości, uchwały Rady Nadzorczej określone w § 21 ust. 1 Statutu nie mogą zostać podjęte na posiedzeniu, w którym z przyczyn określonych w niniejszym § 12 nie uczestniczy co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Wyznaczonych Założycieli (w rozumieniu § 21 ust. 1 Statutu).

### § 13.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieuczestniczenia w posiedzeniu – członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze uchwały. Do momentu wyboru członka Rady Nadzorczej do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem



członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. Do członka Rady Nadzorczej wybranego do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej, prawa i obowiązki Przewodniczącego stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem dysponowania głosem rozstrzygającym.

2. Przewodniczący udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik, a także zamyka posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz odraczać posiedzenie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 (dwa) tygodnie. Odraczając posiedzenie Przewodniczący może postanowić, że zostanie ono wznowione w innym trybie niż pierwotny.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do brania czynnego udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

#### § 14.

1. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu, dyrektorzy departamentów, kierujący biurami i działami Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, doradcy lub inne osoby.
2. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. O zasadności wyłączenia określonych osób od udziału w posiedzeniu rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

### UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. W posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie hybrydowym i zdalnym można głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku postanowienia § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały w danej sprawie.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał w sprawach technicznych i porządkowych, w tym wyboru członka Rady Nadzorczej do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 16.

1. Uchwały podejmowane na posiedzeniu są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady Nadzorczej z zaznaczeniem, jaki głos oddali.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu są podpisywane niezwłocznie po ich podjęciu.
3. Przez podpisanie uchwały podjętej na posiedzeniu – według wyboru Przewodniczącego – należy rozumieć:
  - (1) złożenie przez głosującego członka Rady Nadzorczej własnoręcznego podpisu na egzemplarzu uchwały niezwłocznie po poddaniu jej pod głosowanie lub na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej,

- (2) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej pliku PDF z treścią uchwały opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3,
  - (3) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej skanu lub zdjęcia podpisanego egzemplarza uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3,
  - (4) podpisanie egzemplarza uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign),
  - (5) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej wiadomości e-mail z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przytoczeniem w jej treści numeru uchwały, jej tytułu lub jej treści oraz podaniem informacji o rodzaju oddanego głosu nad daną uchwałą.
4. Podpisane uchwały (egzemplarze uchwał) lub wydruki z plików, o których mowa w ust. 3 pkt (2) – (5), stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
  5. Odmowę złożenia podpisu odnotowuje się na egzemplarzu uchwały podpisanym przez Przewodniczącego lub wydruku pochodzącego od niego pliku, o których mowa w ust. 3 pkt (2) – (5).


#### § 17.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pismo z oddanym głosem stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 18.



1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także poza posiedzeniem w trybie głosowania:
  - (1) pisemnego,
  - (2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub
  - (3) poczty elektronicznej.
2. Głosowanie w jednym z trybów określonych w ust. 1 następuje na zarządzenie Przewodniczącego w formie m.in. wiadomości poczty elektronicznej, w którym określa się termin, do którego można oddawać głosy. Zarządzenie doręcza się członkom Rady Nadzorczej wraz z dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 4 zdanie pierwsze. Postanowień § 11 ust. 4 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do odwoływania głosowania.
3. W trybie głosowania pisemnego członkowie Rady Nadzorczej – według wyboru Przewodniczącego – (i) oddają głosy przesyłając Przewodniczącemu egzemplarze uchwały opatrzone ich podpisami oraz adnotacją, czy w odniesieniu do uchwały oddają głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się” lub (ii) podpisują egzemplarz uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Brak podpisu lub informacji o rodzaju oddanego głosu skutkuje nieważnością głosu. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów albo po otrzymaniu głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej Przewodniczący ustala wynik głosowania, zawiadamia o wyniku pozostałych członków Rady Nadzorczej i zarządzenie głosowania w tym trybie wraz nadesłanymi mu podpisanymi egzemplarzami uchwały lub wydruki tych dokumentów, jeżeli dokumenty mają postać elektroniczną, składa do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Jeżeli przesłany egzemplarz jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do autentyczności, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zażądać złożenia przez członka Rady Nadzorczej stosownego wyjaśnienia lub potwierdzenia, jaki głos oddał.



- 
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do głosowania przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej przesyłają skany podpisanych egzemplarzy uchwały wraz z informacją o rodzaju oddanego głosu albo – jeżeli Przewodniczący tak postanowi – wiadomość e-mail z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przytoczeniem numeru uchwały, jej tytułu lub jej treści oraz podaniem informacji o rodzaju oddanego głosu nad daną uchwałą.
  5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że:
    - (1) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub prezentowany za pośrednictwem tych środków, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, które polega na złożeniu, w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego, ustnego oświadczenia przez każdego z członków Rady Nadzorczej biorącego udział w głosowaniu o rodzaju oddawanego głosu. Po oddaniu głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, Przewodniczący ustala wynik głosowania, podpisuje samodzielnie uchwałę Rady Nadzorczej, przesyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej skan podjętej uchwały, a oryginał wraz z zarządzeniem głosowania w tym trybie składa do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Przewodniczący może też postanowić o konieczności podpisania uchwały przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. W takim przypadku postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio; lub
    - (2) członkowie Rady Nadzorczej podpisują egzemplarz uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego z dodaniem adnotacji, czy w odniesieniu do uchwały oddają głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”, za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign). W takim przypadku postanowienia § 18 ust. 3 zdanie drugie, trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.
  6. Przewodniczący może też postanowić o podjęciu uchwały w trybie głosowania pisemnego w formie obiegowej. W takim przypadku Przewodniczący ustala porządek i kolejność w jakich poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mają głosować nad uchwałą i przekazywać sobie nawzajem egzemplarz uchwały. W pozostałym zakresie postanowienia ust. 3 stosuje się.

## PROTOKOŁY

### § 19.

- 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk, jeżeli Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego tak postanowi. Na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rada Nadzorcza w drodze uchwały może postanowić o zaniechaniu utrwalania przebiegu posiedzenia. W razie podjęcia takiej uchwały zapis dźwięku lub obrazu i dźwięku dotychczas utrwalony podlega zniszczeniu.
  2. Protokół sporządza Przewodniczący lub inna osoba, której Przewodniczący powierzył funkcje protokolanta. Protokolant nie musi być członkiem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyrazić sprzeciw przeciwko powierzeniu danej osobie funkcji protokolanta i powierzyć tą funkcję innej osobie.
  3. Protokół posiedzenia powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, listę osób obecnych na posiedzeniu, relację z przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał oraz ewentualne zdania odrębne, o ile zgłaszając zdanie odrębne członek Rady Nadzorczej zawnioskował o jego zaprotokołowanie. Treść podjętych uchwał może zostać wciągnięta do protokołu jako załączniki.
  4. Protokół podpisują Przewodniczący, pozostali członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu oraz protokolant.
  5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać podpisany – według wyboru Przewodniczącego – poprzez:
- 

- (1) złożenie własnoręcznego podpisu na egzemplarzu protokołu po zamknięciu protokołowanego posiedzenia Rady Nadzorczej lub na kolejnym jej posiedzeniu,
  - (2) przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku protokolanta niebędącego członkiem Rady Nadzorczej – z używanego przez niego adresu, pliku PDF z treścią protokołu opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
  - (3) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku protokolanta niebędącego członkiem Rady Nadzorczej – z używanego przez niego adresu, skanu lub zdjęcia podpisanego egzemplarza protokołu,
  - (4) podpisanie protokołu z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign).
6. Odmowę złożenia podpisu odnotowuje się na egzemplarzu protokołu podpisanym przez Przewodniczącego lub wydruku z pochodzącego od niego pliku, o których mowa w ust. 5 pkt (2) – (4).
  7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami składa się do księgi protokołów przechowywanej w Dziale Prawnym Spółki. W przypadku protokołu lub jego załączników sporządzonych w formie elektronicznej, do księgi protokołów składa się wydruk takich dokumentów, a same dokumenty zamieszcza się na serwerze, o którym mowa w ust. 8.
  8. Księga protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest również w wersji elektronicznej w formie skanów lub dokumentów elektronicznych na serwerze Spółki w części administrowanej przez Dział Prawny Spółki.
  9. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zapewnia się dostęp do księgi protokołów.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 20.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz administracyjno-biurową posiedzeń Rady Nadzorczej i głosowań podjętych w trybach określonych w § 17 Regulaminu, prowadzi Dział Prawny Spółki, z zastrzeżeniem, że Sekretariat Zarządu odpowiada za wsparcie Przewodniczącego w organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej w zakresie zleconym przez Przewodniczącego.

### § 21.

Zmiana Regulaminu następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

### § 22.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia.