
WYKAZ ZMIAN W STATUCIE
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z
DNIA 18 GRUDNIA 2025 R.

I. ZMIANA WYNIKAJĄCA Z UCHWAŁY NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2025 R.

*Uchwała nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – **zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki***

Przed zmianą - § 7 ust. 1 Statutu spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618 660 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i dzieli się na 1 237 320 (jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.*
- 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.*

Aktualna treść - § 7 ust. 1 Statutu spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 803 455,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/00 groszy) i dzieli się na 1 606 910 (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.*
- 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B*
- 3) 369 590 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.*

II. ZMIANA WYNIKAJĄCA Z UCHWAŁY NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2025 R.

*Uchwała nr 6 w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części – **zmiana § 7 ust. 3a Statutu Spółki***

Przed zmianą - § 7 ust. 3a Statutu spółki

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 58 958 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 29 479 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 4) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego i odpowiadać będzie wysokości określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w Regulaminie.

- 8) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 9) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect lub na rynku regulowanym;
 - d. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

Aktualna treść - § 7 ust. 3a Statutu spółki

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 81 596 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji, ceny emisyjnej, jak również ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i oferowania nowych akcji do objęcia, w tym do ustalenia szczegółowej treści umowy o objęcie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 5) liczba akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału docelowego będzie określana przez Zarząd;
- 6) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 7) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 8) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie

uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:

- a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.
- 10) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- a) określenia trybu emisji, ceny emisyjnej oraz terminów wpłat na akcje;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 - d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego”

III. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z **UCHWAŁY NR 7** NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2025 R.

*Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu – **zmiana § 6 ust. 1; § 13, § 14 ust. 1 Statutu Spółki***

Przed zmianą - § 6 ust. 1 Statutu spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy (PKD 46),
- 3) handel detaliczny (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),

- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),
- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),
- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).

Aktualna treść - § 6 ust. 1 Statutu spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 2) handel hurtowy (PKD 46),
- 3) handel detaliczny (PKD 47),
- 4) działalność wydawnicza (PKD 58),
- 5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 6) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),
- 7) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 8) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 10) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 11) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 13) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 14) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 15) działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 17) edukacja (PKD 85),

- 18) działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),
- 19) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)
- 20) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 21) działalność organizacji członkowskich (PKD 94),
- 22) naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),
- 23) działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- 24) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56).
- 25) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (główne PKD dla klasycznych hoteli, moteli, pensjonatów i zajazdów).
- 26) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kompleksy domków, apartamentów, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne).

Przed zmianą - § 13 Statutu spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez tego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki.
5. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
6. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Aktualna treść - § 13 Statutu spółki

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 7 do 8 członków. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje Wojciechowi Kuśpikowi do czasu, gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisana do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590, do czasu, gdy pozostaje właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez danego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Pozostałych

członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwudziestu procent) akcji Spółki.
5. W przypadku wniesienia przez Wojciecha Kuśpika części lub całości akcji Spółki do fundacji rodzinnej, której Wojciech Kuśpik będzie fundatorem, uprawnienie osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, o którym mowa w § 13 ust. 3 oraz uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 13 ust. 4 przysługiwać będzie Wojciechowi Kuśpikowi do czasu, gdy ta fundacja lub Wojciech Kuśpik pozostają właścicielami łącznie co najmniej 20 % akcji Spółki (każde z nich z osobna lub łącznie).
6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

Przed zmianą - § 14 ust. 1 Statutu spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
- 1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,
- 1.3. wybór biegłego rewidenta.

Aktualna treść § 14 ust. 1 Statutu spółki

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
- 1.2. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu.
- 1.3. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 1.4. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki opracowanego przez Zarząd oraz jego zmian,
- 1.5. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jednorazowego zobowiązania pieniężnego o wartości powyżej 5 000 000 zł netto lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,
- 1.6. wyrażenie zgody na nabycie lub przejęcie aktywów lub innego podmiotu o wartości powyżej 10 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,
- 1.7. wyrażenie zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności, w tym wyrażenie zgody na rozpoczęcie nowej działalności przez Spółkę,
- 1.8. wyrażenie zgody na zbycie lub inne przeniesienie wszystkich aktywów Spółki, w tym wszystkich

wartości niematerialnych i prawnych, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, lub zakończenie jej działalności,

- 1.9. wyrażenie zgody na hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki, zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż 5 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności oraz poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,
- 1.10. wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie o łącznej wartości brutto w skali roku przekraczające 1 000 000 zł, z jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od któregośkolwiek z nich ("**Podmiot Powiązany**"), z wyłączeniem wynagrodzenia zatwierdzonego przez Komitet Wynagrodzeń, transakcji przewidzianych w budżecie Spółki jw. lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki,
- 1.11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 1.12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.