

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
zwołanym na dzień 28 września 2026 r.
zmieniony w dniu 10 września 2026 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany,, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COSMA S.A. z siedzibą w Magnuszewie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 28 września 2026 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika w głosowaniach nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cosma S.A.

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treść projektów uchwał załączonych do niniejszego formularza może różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie
w dniu 28 września 2026 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez COSMA S.A. z PAAT Fundacją Rodziną aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. oraz aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych stanowiącej zabezpieczenie tej umowy pożyczki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**Uchwała nr 5/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. w § 6 ust.1 Statutu Spółki po pkt 15) dodaje się pkt 16) oraz pkt 17) w brzmieniu:

„16) PKD 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

17) PKD 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych.”

2. § 14 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie, Krakowie, Radomiu lub w Katowicach.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 7/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie w związku z podjętą podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwałą nr [●]/09/2026 w sprawie zmian Statutu Spółki przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT

COSMA SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: Cosma Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Cosma S.A. -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2

Sposób powstania

Założycielami Spółki są:-----

1. Adam Jacek Kaczyński.-----
2. Radosław Andrzej Majdan. -----
3. Spółka pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Magnuszew. -----

§ 4

Obszar działania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----
 - 1) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 2) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
 - 3) PKD 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----
 - 4) PKD 77.40. A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -
 - 5) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 6) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,-----
 - 7) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 8) PKD 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,-----
 - 9) PKD 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
 - 10)PKD 10.89.A -Produkcja suplementów diety, -----
 - 11)PKD 10.89.B Produkcja substytutów mięsa, -----
 - 12)PKD 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów, -----
 - 13)PKD 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 14)PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych, -----
 - 15)PKD 72.10.Z –Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. -----
 - 16) PKD 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,-----

17)PKD 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 7

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.527.577,50 zł (piętnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 155.275.775 (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy),-----
 - b. 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy), -----
 - c. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy), -----
 - d. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy), -----
 - e. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.250.000, -----
 - f. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -----
 - g. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
 - h. 44.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.000.001 (jeden) do 044.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia),-----

- i. 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00.000.001 do I-59.639.544,-----
- j. 36.238.292 (trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J-00.000.001 do J-36.238.292, -----
- k. 2.710.888 (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K-0.000.001 do K-2.710.888, -
- l. 3.457.144 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L-0.000.001 do L-3.457.144.--
- m. 3.530.287 (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L2, oznaczonych numerami od L2-0.000.001 do L2-3.530.287,-----
3. Przed zarejestrowaniem wpłacony zostanie cały kapitał zakładowy. -----
4. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. ----
5. Akcje są zbywalne. -----
6. Akcje są nieuprzywilejowane. -----
7. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedozwolona. -----
8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. -----

§ 7a

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 3.727.471,50 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) poprzez emisję do 37 274 715 (trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej kapitał docelowy). Zarząd jest upoważniony także do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie, uprawniających ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach limitu określonego w ust. 1 udzielone zostaje na okres 3 lat licząc od daty zarejestrowania dokonanej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/06/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zmiany statutu Spółki, w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.-----
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w § 7a ust. 1 Statutu Spółki jak i przeznaczenie akcji lub warrantów subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.-----
6. Z upoważnienia określonego w § 7a ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 7a ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:-----
 - a. ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, -----
 - b. ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,-----
 - c. ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
 - d. ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,-----
 - e. akcjonariuszy uprawnionych do objęcia akcji,-----
 - f. ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,--
 - g. podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,-----
 - h. podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o gwarancję emisji.-----
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji warrantów subskrypcyjnych w granicach określonych w § 7a ust. 1 Statutu Spółki w tym zasady ich obejmowania odpłatne lub nieodpłatne.-----
9. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. Za zgodą Rady Nadzorczej część akcji emitowanych w ramach upoważnienia wynikającego z § 7a ust. 1 Statutu, w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) wszystkich

akcji objętej upoważnieniem, może być przeznaczona na realizację programów motywacyjnych.-----

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia. -----

§ 8

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie za umorzone akcje w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

§ 9

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

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

§ 10

Dywidenda i podział majątku Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.-----

§ 11

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 12

Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej, 33% kapitału zakładowego Spółki, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie przewidują dalej idących wymagań. -----
3. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. -----
2. Uchwały dotyczące następujących kwestii wymagają, aby na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje jedną z nich obecni byli akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu („Kworum”) oraz będą podejmowane większością 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia dalej idących wymogów przewidzianych na gruncie KSH:-----
 - a. zmiana statutu Spółki; -----
 - b. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - c. zmiana przedmiotu działalności Spółki lub spółek od niej zależnych; -----
 - d. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki; -----
 - e. rozwiązanie lub otwarcie likwidacji Spółki; -----
 - f. umorzenie akcji w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - g. rozporządzenie (w tym przeniesienie lub wydzierżawienie) przedsiębiorstwem Spółki, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki lub istotną częścią przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - h. emisja obligacji; -----
 - i. emisja jakichkolwiek papierów lub praw zamiennych na akcje w kapitale zakładowym Spółki; -----
 - j. przymusowy wykup akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
3. Jeżeli uchwała w kwestii wymienionej w ust. 2 powyżej nie została podjęta z powodu braku Kworum, uchwała taka będzie mogła zostać podjęta na kolejnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w ust. 2 powyżej, w tym w szczególności co do Kworum. -----

4. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie, Krakowie, Radomiu lub w Katowicach.-----

§ 15

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.-----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. -----

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. -----
2. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów, pod warunkiem prawidłowe powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o danym posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw o podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. ---

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków o dacie posiedzenia.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej będą informowani o każdym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany do wiadomości Spółki, co najmniej dziesięć (10) dni roboczych przed planowanym terminem takiego posiedzenia. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierać będzie agendę posiedzenia oraz niezbędne dokumenty i materiały związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. -----
8. Niezależnie od powyższego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. internet, telefon, video chat, skype), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej, który określi w szczególności, zasady uczestnictwa w posiedzeniach rady Nadzorczej i oddawania głosu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Regulamin uchwalony będzie przez Walne Zgromadzenie. -----

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
- a. akceptowanie, uzupełnianie lub modyfikowanie planów biznesowych oraz budżetów, w tym budżetu rocznego oraz planu inwestycyjnego Spółki (dalej łącznie i każde z osobna „Budżet”) oraz zatwierdzanie istotnych odstępstw od Budżetu;-----
 - b. wyrażanie zgody na subskrypcję (objęcie) lub nabycie udziałów (w tym własnych) lub akcji lub innych praw uczestnictwa w innych podmiotach oraz wyrażanie zgody na zawarcie, modyfikowanie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów spółek cywilnych, umów joint venture oraz wszelkich innych umów o podobnym charakterze przez Spółkę; -----
 - c. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań umownych lub innych (w transakcjach pojedynczych, powiązanych lub seryjnych), lub dokonanie płatności w gotówce bądź w naturze (np. poprzez aport) (w transakcjach pojedynczych, powiązanych lub seryjnych), nie przewidzianych w Budżecie, o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) PLN (przy czym dla umów okresowych wartość ta liczona będzie w odniesieniu do 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, chyba że umowa zawarta jest na okres krótszy – wtedy wartość liczona będzie za cały okres objęty umową), chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;-----
 - d. wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń (w tym ograniczonych praw rzeczowych) na majątku Spółki lub jej spółek zależnych, w tym w szczególności na aktywach niematerialnych i prawnych (w tym własności intelektualnej), oraz na zaciągnięcie przez Spółkę lub jej spółki zależne zobowiązań pozabilansowych, w tym na udzielenie gwarancji, wystawienie weksla i zawarcie umowy poręczenia, o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie, chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą; -----
 - e. wyrażanie zgody na zawarcie, modyfikowanie, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy kredytowej lub innej umowy finansowania, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie, chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;-----
 - f. wyrażanie zgody na przedłużenie lub przedterminowe spłacenie przez Spółkę jakiegokolwiek pożyczki, kredytu, gwarancji lub poręczenia oraz przedterminowe umorzenie jakiegokolwiek papierów dłużnych wyemitowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie, chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;-----
 - g. wyrażanie zgody na nabycie, Zbycie lub obciążanie przez Spółkę nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----
 - h. wyrażanie zgody na powołanie prokurenta; -----

- i. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę darowizn o wartości przekraczającej łącznie 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN w danym miesiącu, chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą; -----
 - j. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji z Akcjonariuszem lub członkiem zarządu Spółki lub ich Podmiotami Powiązanymi o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie, chyba że taka czynność została przewidziana w Budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;-----
 - k. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysków albo pokrycia strat, oraz wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - l. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w Punkcie k powyżej; -----
 - m. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;-----
 - n. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - o. ustalanie podstawowego wynagrodzenia członków Zarządu oraz kierownictwa; Spółki;-
 - p. ustalanie nadzwyczajnych oraz zmiennych elementów wynagrodzenia członków Zarządu oraz kierownictwa Spółki (takich np. premie, nagrody lub dodatkowe świadczenia);-----
 - q. ustalanie regulaminów i planów opcji managerskich; -----
 - r. głosowanie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego lub emisji praw udziałowych spółki, w której Spółce przysługują udiały, akcje lub inne prawa udziałowe;-----
 - s. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji rady nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami statutu.-----
15. Zawarcie przez Spółkę ze spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 14 powyżej.-----

§ 17

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. W przypadku powołania więcej niż 1 (jednego) członka Zarządu pozostałym członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu albo inna funkcja

wskazana przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania 1 (jednego) członka Zarządu pełni on zawsze funkcję Prezesa Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -----

§ 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie akceptacji, uzupełnienia lub modyfikacji Budżetu, Zarząd będzie prowadził działalność Spółki na podstawie projektu takiego Budżetu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wszelkie wydatki określone w § 16 ust. 14 powyżej będą wymagały uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a każdy z progów kwotowych wskazanych w § 16 ust. 14 powyżej zostanie obniżony do 50% wyjściowej wartości. -----

§ 19

1. Sposób reprezentacji Spółki: -----
 - a. w przypadku powołania (1) jednego członka zarządu: Prezes Zarządu działający samodzielnie, -----
 - b. w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego: 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie, albo -----
 - c. w przypadku powołania prokurenta: członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Prokurenci Spółki będą powoływani wyłącznie na zasadzie prokury łącznej, uprawniającej prokurenta do działania wspólnie z członkiem zarządu. -----

3. Podjęcie sprawy przekraczającej zwykły zarząd Spółką wymaga podjęcia uprzedniej uchwały Zarządu. -----
4. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----
5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 20

(wykreślono)

§ 21

Rachunkowość

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----
2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a. kapitał zapasowy; -----
 - b. inwestycje; -----
 - c. dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
 - d. dywidendy dla Akcjonariuszy; -----
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 roku.-----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 23

Postanowienia końcowe

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/09/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie
z dnia 28 września 2026 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COSMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie (dalej: "Spółka"), uchwala co następuje:

§ 1.

ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Zmienia się Regulamin Programu Motywacyjnego Employee Stock Option Plan COSMA S.A. na lata 2026–2030 dalej Regulamin w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust 1 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.W niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane poniżej i ilekroć zostały użyte w niniejszym Regulaminie, będą miały znaczenia przypisane im w treści Regulaminu (które odnosić się będą zarówno do liczby pojedynczej, jak i liczby mnogiej zdefiniowanych terminów):

Akcje	akcje zwykłe na okaziciela COSMA S.A. nowej emisji, emitowane w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu; seria Akcji zostanie określona w Uchwale WZA lub stosownej uchwale Zarządu dla każdej emisji.
Bad Leaver	Uczestnik, który kończy Stosunek ze Spółką z przyczyn określonych w § 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
Cena Wykonania	cena, po jakiej Uczestnik obejmuje jedną Akcję w wyniku wykonania Warrantu, ustalona jednolicie dla wszystkich Transz warrantów zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
Good Leaver	Uczestnik, który kończy Stosunek ze Spółką z przyczyn określonych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 1071).

KPI	kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) ustalane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki odrębnie na każdy Rok Uczestnictwa, obejmujące kryteria i wartości docelowe określone zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu i dokumentowane w Załączniku nr 1, warunkujące emisję Warrantów danej Transzy i weryfikowane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany Rok Uczestnictwa przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18).
Lista Uczestników	imienna lista Uczestników sporządzana corocznie przez Zarząd i zatwierdzana uchwałą przez Radę Nadzorczą, określająca maksymalną liczbę Warrantów przysługujących każdemu Uczestnikowi w przypadku spełnienia KPI oraz podział puli Warrantów danej Transzy, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Okno Wykonania	okres od dnia 1 lipca 2031 r. do dnia 31 października 2031 r., w którym Uczestnik może wykonać Warranty dla transz III - V przez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji lub złożenie wniosku o Wykup Gotówkowy; po upływie Okna Wykonania niewykonane Warranty wygasają bez wynagrodzenia.
Okno Wykonania Transzy I oraz II	okres od 1 lutego 2028 do 30 kwietnia 2028, w którym Uczestnik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o zamiarze objęcia Akcji w wykonaniu Warrantów Transz I oraz II, lub złożenie wniosku o Wykup Gotówkowy; po upływie Okna Wykonania niewykonane Warranty wygasają bez wynagrodzenia.
Okres Lock-up	okres, w którym Uczestnik nie może zbywać, zastawiać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami objętymi w ramach Programu, określony odrębnie dla każdej Transzy w § 8 ust. 11 Regulaminu.
Prawo do Objęcia Akcji	wynikające z każdego Warrantu uprawnienie do objęcia jednej Akcji nowej emisji COSMA S.A. po Cenie Wykonania, wykonywane na warunkach i zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Uchwały WZA, i wygasające w przypadkach i na zasadach w niniejszym Regulaminie określonych.
Program Motywacyjny, Program	długoterminowy program motywacyjny COSMA S.A. – Employee Stock Option Plan (ESOP) na lata 2026–2030, realizowany na podstawie Uchwały WZA, Regulaminu oraz decyzji właściwych organów Spółki.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza COSMA S.A.
Regulamin	niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego COSMA S.A. na lata 2026–2030, przyjęty Uchwałą WZA wraz z dokonanymi zmianami.
Rok Uczestnictwa	każdy z następujących lat kalendarzowych, w których Uczestnicy realizują KPI warunkujące emisję Warrantów danej Transzy: 2025, 2026, 2027, 2028 oraz 2029. Warranty danej Transzy emitowane są w roku następnym po danym Roku Uczestnictwa, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez WZA i weryfikacji KPI.

Rozliczenie Pieniężne	przewidziany w § 8 ust. 9 Regulaminu mechanizm, w ramach którego Spółka, według własnego wyboru i za zgodą Rady Nadzorczej, może zaproponować Uczestnikowi zwolnienie ze zobowiązania do pokrycia Ceny Wykonania i objęcia Akcji przez wypłatę kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby Warrantów i różnicy między wartością rynkową Akcji a Ceną Wykonania (datio in solutum), w miejsce faktycznej emisji Akcji.
Spółka	COSMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559284, NIP 9522137211, REGON 361597490, kapitał zakładowy w wysokości 15 527 577,50 zł opłacony w całości, której akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Stosunek ze Spółką	stosunek prawny łączący Uczestnika ze Spółką lub podmiotem z jej grupy kapitałowej, na podstawie którego Uczestnik świadczy pracę lub usługi (w szczególności: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia, umowa B2B, powołanie do organów Spółki).
Transza	pula Warrantów emitowanych w oparciu o KPI danego Roku Uczestnictwa; Program obejmuje pięć Transz: Transzę I (Rok Uczestnictwa 2025), Transzę II (Rok Uczestnictwa 2026), Transzę III (Rok Uczestnictwa 2027), Transzę IV (Rok Uczestnictwa 2028) oraz Transzę V (Rok Uczestnictwa 2029).
Uczestnik	osoba fizyczna wpisana na Listę Uczestników, która zawarła Umowę Uczestnictwa i której prawa wynikające z Programu nie wygasły.
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 592).
Umowa Objęcia Akcji	umowa zawarta pomiędzy Spółką a Uczestnikiem, na podstawie której Uczestnik obejmuje Akcje w wykonaniu Praw z Warrantów, zawierana w Oknie Wykonania lub Oknie Wykonania Transzy I oraz II.
Umowa Uczestnictwa	umowa zawarta pomiędzy Spółką a Uczestnikiem, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika w Programie w danym Roku Uczestnictwa i określająca liczbę i serię przyznanych Warrantów oraz Cenę Wykonania.
Uchwała WZA	uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COSMA S.A. z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.
Warrant Subskrypcyjny, Warrant	imienny papier wartościowy emitowany nieodpłatnie przez Spółkę w ramach Programu, uprawniający posiadacza do objęcia jednej (1) Akcji nowej emisji po Cenie Wykonania w Oknie Wykonania, na zasadach i w terminie określonych niniejszym Regulaminem oraz Uchwałą WZA lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki.
Wykup Gotówkowy	alternatywny wobec objęcia Akcji mechanizm rozliczenia Warrantów, polegający na wypłacie przez Spółkę kwoty pieniężnej równej różnicy

	między wartością rynkową Akcji a Ceną Wykonania, na warunkach opisanych w § 9 niniejszego Regulaminu.
Zarząd	Zarząd COSMA S.A.

2) § 4 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. W każdym Roku Uczestnictwa, po ustaleniu przez Radę Nadzorczą KPI zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu, Zarząd Spółki sporządza imienną Listę Uczestników, określając jednocześnie maksymalną liczbę Warrantów przysługujących każdej z osób ujętych na Liście w przypadku spełnienia KPI (tj. zarówno w odniesieniu do członków Zarządu, jak i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki). Tak sporządzona Lista Uczestników wraz z proponowanym podziałem puli Warrantów danej Transzy wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do dnia 30 czerwca danego Roku Uczestnictwa. Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca Listę Uczestników stanowi jednocześnie decyzję w przedmiocie podziału łącznej puli Akcji określonej w § 3 ust. 4 między poszczególnych Uczestników Programu w danej Transzy. Lista Uczestników może być uzupełniana i modyfikowana w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku prawnego nie później niż do dnia 30 czerwca danego Roku Uczestnictwa; każda taka zmiana wymaga ponownego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca Listę Uczestników powinna wskazywać co najmniej: (a) dane identyfikujące każdego Uczestnika (imię i nazwisko, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja); (b) maksymalną liczbę Warrantów w danej Transzy przysługujących temu Uczestnikowi w przypadku spełnienia KPI; (c) łączną liczbę Warrantów przeznaczonych w danej Transzy dla członków Zarządu oraz łączną liczbę Warrantów przeznaczonych dla kluczowych pracowników i współpracowników. W odniesieniu do Transzy I Lista Uczestników jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą łącznie z ustaleniem KPI za rok 2025, nie później niż w dniu przyjęcia niniejszego Regulaminu przez Walne Zgromadzenie. W odniesieniu do Transzy II Lista Uczestników jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą łącznie z ustaleniem KPI za rok 2026, nie później niż do 31 grudnia 2026 r.”

3) § 5 ust 4 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 4. KPI warunkujące emisję Warrantów danej Transzy ustalone są uchwałą Rady Nadzorczej Spółki odrębnie na każdy Rok Uczestnictwa, nie później niż do ostatniego dnia pierwszego kwartału danego Roku Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Transzy II (Rok Uczestnictwa 2026) KPI zostaną ustalone uchwałą Rady Nadzorczej podjętą nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r. Uchwała Rady Nadzorczej określa zarówno kryteria KPI obowiązujące w danym Roku Uczestnictwa, jak i ich wartości docelowe. Ustalone KPI stanowią integralną część Regulaminu i są dokumentowane przez Zarząd jako aktualizacja Załącznika nr 1. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do Transzy I, dla której KPI ustala się zgodnie z ust. 5 poniżej.

.”

4) § 5 ust.10 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki może zostać upoważniony przez Radę Nadzorczą do dookreślania KPI dla Uczestników należących do kadry zarządzającej oraz pracowników, odrębnie na każdy Rok Uczestnictwa.”

2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu uwzględniające wprowadzone zmiany w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący definicję KPI dla poszczególnych transz w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały ze wskazaniem, że KPI są określane i uzupełniane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
4. Pozostałe postanowienia Regulaminu i załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załączniki do Uchwały nr 8/09/2026

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:**

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 9/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie

z dnia 28 września 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez COSMA S.A. z PAAT Fundacją Rodzinną aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. oraz aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych stanowiącej zabezpieczenie tej umowy pożyczki

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie, niniejszym, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu (jako pożyczkodawcą), podmiotem powiązanym z Wiceprezesem Zarządu Spółki - Panem Piotrem Stępniewskim (dalej PAAT Fundacja Rodzinna) aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. następnie zmienionej aneksem z dnia 28 kwietnia 2025 r. zawartej na łączną kwotę pożyczki w wysokości 3.000.000,00 zł, udzielonej do dnia 31 grudnia 2026 r. (dalej: "Umowa"), zmieniającego warunki udzielonej pożyczki na następujące:
 - 1) termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2027 r.,pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian
2. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnuszewie, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako cedentem) z PAAT Fundacja Rodzinna (jako cesjonariuszem) aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych Spółki względem czterech

kontrahentów Spółki do wysokości zabezpieczonej wierzytelności, jako zabezpieczenie Umowy pożyczki zawartej w dniu 28 października 2024 r. zmieniającego umowę cesji w zakresie zmian poczynionych w Umowie pożyczki o których mowa w ust 1 niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**