UCHWAŁY, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE,
A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MULTIQURE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 27 LISTOPADA 2026 ROKU

„Uchwała Nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**"), po analizie dotychczasowego sposobu stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, oceniając ją co do zasady pozytywnie, lecz uwzględniając doświadczenia wynikające z jej praktycznego funkcjonowania, aktualne potrzeby Spółki oraz konieczność doprecyzowania wybranych mechanizmów związanych w szczególności z zarządzaniem konfliktami interesów, zasadami czasowego odstępowania od stosowania polityki wynagrodzeń oraz kształtowaniem postanowień dotyczących zakazu konkurencji, postanawia przyjąć zaktualizowaną politykę wynagrodzeń członków Za-rządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**") o następującej treści:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

<u>Rozdział I – Wprowadzenie i zakres</u>

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i została przyjęta na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Polityka ma na celu:

a) przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej stabilności i długoterminowych interesów,

b) określenie podstaw, zasad i procedur ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rozdział II – Definicje

1. Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Rada – Rada Nadzorcza Spółki;
3. Spółka – MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
4. Komitet – Stały Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
5. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;
6. Zarząd – Zarząd Spółki.

Rozdział III – Struktura Wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu składają się z:

a) wynagrodzenia stałego – miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami finansowymi i niefinansowymi,

b) wynagrodzenia zmiennego - uzależnionego od realizacji celów zarządczych, może mieć formę dodatkowych wypłat pieniężnych lub krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych.

2. Niezależnie od wynagrodzenia stałego i zmiennego, Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia dodatkowe określone każdorazowo uchwałą Rady.
3. Opis składników wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych jest określony każdorazowo uchwałą Rady.

Rozdział IV – Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Rada określa wynagrodzenie Członka Zarządu w wyniku negocjacji z Członkiem Zarządu.
2. Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne na-wiązanego stosunku zarządzania. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady.
3. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki są stosunki prawne łączące Spółkę z Członkami Zarządu. Zarządzanie Spółką jest powierzane na podstawie następujących stosunków prawnych:
   - stosunku pracy - realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony,
   - zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
   - powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki usługi inne niż wzmiankowane w pkt 3 na podstawie umowy o pracę zawartej w zgodzie z przepisami prawa pracy lub umowy cywilnoprawnej zawartej na czas nieokreślony pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się ani nie koliduje z obowiązkami wykonywanymi w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Zarządzie.
5. W przypadku umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu zakres oraz warunki wypowiedzenia

takich umów regulują przepisy kodeksu pracy.

6. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z Członkami Zarządu na usługi inne niż wzmiankowane w pkt. 3 ich okres wypowiedzenia przez każdą ze stron nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Każda ze stron może rozwiązać umowę z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powody uregulowane są w umowie łączącej strony. Niemniej jednak musi to być zawinione naruszenie przez drugą stronę istotnych postanowień umowy dotyczących w szczególności poufności, praw własności intelektualnej lub obowiązku świadczenia usług.
7. Z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązująca w okresie pełnienia funkcji oraz po ustaniu stosunku prawnego łączącego go ze Spółką. Zakaz konkurencji może mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny, o ile jest to dopuszczalne zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zakres zakazu konkurencji, okres jego obowiązywania oraz zasady wypłaty ewentualnego odszkodowania lub wynagrodzenia określa każdorazowo Rada, z uwzględnieniem charakteru stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Łączna wysokość wynagrodzenia lub odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może jednak przekraczać łącznego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu od Spółki w okresie poprzedzającym ustanie stosunku prawnego łączącego go ze Spółką, odpowiadającym okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
8. Przy ustalaniu wynagrodzenia stałego dla Członka Zarządu Rada bierze pod uwagę:
   - kwalifikacje, umiejętności i poziom doświadczenia zawodowego;
   - funkcję w Zarządzie;
   - powierzony zakres zadań;
   - poziom wynagrodzenia członków Zarządu w spółkach prowadzących zbliżoną lub podobną do Spółki działalność.
9. Każdy Członek Zarządu, niezależnie od formy prawnej łączącej go ze Spółką, może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wskazana w treści umowy lub kontraktu menedżerskiego.
10. Członek Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych lub osiągniętych celów zarządczych, a szczegółowe warunki naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego uchwala Rada w uchwale.
11. Rada jest upoważniona do uszczegółowienia kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, co w szczególności obejmuje ustalenie szczegółowych celów zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu.
12. Cele Zarządcze na rok obrotowy, za który ma zostać przyznane wynagrodzenie zmienne ustala Rada.
13. Ustalone przez Radę cele zarządcze mogą obejmować: osiągnięcie określonego wskaźnika EBITDA, osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika wartości księgowej na jedną akcję, zysku netto na jedną akcję, realizację strategii polegającej na prowadzeniu prac badawczo rozwojowych zgodnie z

optymalnym z punktu widzenia Spółki harmonogramem i budżetem, wzrost innowacyjności Spółki poprzez wdrażanie własnych platform selekcji cząstek aktywnych, osiągnięcie określonych wskaźników dotyczących polityki personalnej i zadowolenia pracowników.

14. Wskazane cele zarządcze mają iść w zgodzie i przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej i stabilności Spółki.
15. Spełnienie warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego Członkom Za-rządu stwierdza Rada w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz dokumenty wewnętrzne Spółki w tym pochodzące z działu Zasobów Ludzkich lub innych komórek organizacyjnych Spółki w zależności od wyznaczonych celów zarządczych.
16. Wynagrodzenie zmienne jest należne danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego cel dotyczy.
17. Mając na uwadze, iż stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego powinien być odpowiednio wyważony, ustala się, że maksymalna wysokość składników wynagrodzenia zmiennego (bez programów motywacyjnych opartych o Akcje) nie przekracza pięciokrotności składników wynagrodzenia stałego a z uwzględnieniem programów motywacyjnych opartych o Akcje nie przekracza dwudziestokrotności składników wynagrodzenia stałego.
18. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych, w tym:
    - prawo do korzystania z określonego majątku Spółki,
    - prawo do dodatkowego ubezpieczenia,
    - prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
    - prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

    Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa uchwała Rady, a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, również te dokumenty.
19. Nie przewiduje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych oraz pro-gramów wcześniejszych emerytur skierowanych do Członków Zarządu.
20. Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
21. Rada ma prawo nie przyznać naliczonego wynagrodzenia zmiennego lub podjąć decyzję o jego całościowym lub częściowym zwrocie, jeżeli:
    a) postawione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały w całości lub w części potwierdzone prawomocnym wyrokiem;
    b) po przyznaniu wynagrodzenia doszło do istotnej, nieprzewidzianej korekty danych stanowiących podstawę jego przyznania;
    c) Członek Zarządu naruszył obowiązujący go zakaz konkurencji.

22. Wynagrodzenie stałe jest wypłacane w terminie wynagrodzeń dla pracowników Spółki, przelewem na wskazany przez Członka numer rachunku bankowego.
23. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone jednorazowo lub rozłożone w czasie. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w kwocie brutto.
24. Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce i wynagradzani w systemie opartym na kapitale Spółki stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego.
25. Programy motywacyjne są ustanawiane przez Walne Zgromadzenie i mają na celu zwiększenie wartości Spółki i umożliwienie kluczowym dla rozwoju Spółki pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz zapewnienia ich długotrwałego związku ze Spółką.
26. Wypłacenie wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych może być zależne od pozostawania Członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce przez cały okres, którego dotyczy program.
27. Szczegółowe zasady programu motywacyjnego określane są uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V – Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy Członek Rady pełni swoją funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia, która jest podstawą prawną wynagradzania Członków Rady.
2. Członkowie Rady są powoływani na okres kadencji określonej w statucie Spółki, która rozpoczyna się z dniem powołania.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Spółka nie zawiera z Członkami Rady umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło bądź innych umów o podobnym charakterze.
4. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.
6. Jeżeli pomiędzy członkiem Rady a Spółką istnieje inny stosunek prawny niż stosunek powołania, to z tego tytułu członek Rady może również otrzymywać wynagrodzenie.
7. Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Wynagrodzenie Członków Rady może być zróżnicowane z tytułu pełnionej w Radzie funkcji i powierzonych zadań. Spółka w odniesieniu do Członków Rady nie wprowadza podziału na składniki stałe i zmienne wynagrodzenia.
9. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada.
10. Wynagrodzenie dla Członka Rady jest wypłacane w terminie wynagrodzeń dla pracowników Spółki, przelewem na wskazany przez Członka Rady numer rachunku bankowego i obciąża koszty działalności Spółki.

11. Spółka ponosi wszystkie uzasadnione koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady, w tym diet, kosztów przejazdu i zakwaterowania.
12. Nie przewiduje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych oraz pro-gramów wcześniejszych emerytur skierowanych do Członków Rady.

Rozdział VI – Wynagrodzenia Członków Komitetu

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe, w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII – Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

1. Z uwagi na przedmiot swojej działalności (biotechnologia medyczna), Spółka funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Różne formy zatrudnienia i elastyczny model współpracy z kadrą ekspercką umożliwiają dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze.
2. Podobne, elastyczne podejście Spółka przyjęła w zakresie możliwych podstaw prawnych pełnienia funkcji w Zarządzie oraz w zakresie wynagradzania Członków Zarządu. Ma to na celu zachętę i utrzymanie najlepszych specjalistów. Stosowany podział wynagrodzenia ma zachęcać Członków Zarządu do podejmowania działań, których skutkiem jest osiągnięcie zakładanych efektów ekonomicznych, mobilizuje Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych decyzji, przy zapewnieniu stabilności działania Spółki w dłuższych okresach czasu.
3. Ustalenie stałego wynagrodzenia Członków Rady daje gwarancję stabilnego działania Rady jako organu nadzoru. Jej członkowie z należytą rozwagą i bez zbędnego ryzyka będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością spółki oraz działaniem Zarządu i jego członków.

Rozdział VIII – Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowiania elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie dotyczącym wynagradzania Członków Zarządu, w szczególności zasad ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego oraz szczegółowych celów zarządczych, z uwzględnieniem adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu i jej zmian do wyników finansowych całej Spółki, jej grupy kapitałowej lub segmentu, którym kieruje dany Członek Zarządu.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów, zagwarantowania rentowności Spółki lub zapewnienia jej stabilności finansowej, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
3. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć za-sad ustalania wynagrodzenia zmiennego, terminów jego wypłaty, świadczeń dodatkowych oraz proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami wynagrodzenia. Odstąpienie nie może prowadzić do naruszenia

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ani całkowitego wyłączenia stosowania Polityki Wynagrodzeń.

4. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada w drodze uchwały, określającej okres, na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie oraz uzasadnienie zastosowania odstąpienia.
5. O zastosowaniu czasowego odstąpienia może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia.

Rozdział IX – Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń jest aktem prawa wewnętrznego Spółki i powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie. W procesie decyzyjnym mającym na celu stworzenie i aktualizację Polityki Wynagrodzeń przeanalizowano opinie i wypowiedzi na temat tego, jak powinny być wynagradzane organy korporacyjne spółek giełdowych. Dokonano analizy struktury wynagrodzeń oraz zasad wynagradzania zarządów i rad nadzorczych w spółkach z branży life science, w szczególności biotechnologicznych.
2. Za wdrożenie, aktualizację i zmianę Polityki Wynagrodzeń oraz jej bieżący nadzór odpowiedzialny jest Zarząd, zgodnie z podziałem kompetencyjnym. Polityka Wynagrodzeń podlega przeglądowi pod kątem zgodności z polskimi prze-pisami, regulacjami europejskimi, praktykami rynkowymi oraz regulacjami organów nadzorczych. Przeglądu dokonuje Rada nie rzadziej niż raz w roku. Zarząd przekazuje Radzie informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach na zasadach i terminach wynikających z przepisów prawa. Rada przekazuje Zarządowi rekomendacje w sprawach co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.
3. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie oraz pod-lega przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu do ponownego rozpatrzenia i podjęcia uchwały nie rzadziej niż raz na cztery lata.
4. W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń doprecyzowano w szczególności zasady dotyczące zakazu konkurencji Członków Za-rządu, czasowego odstępowania od stosowania Polityki Wynagrodzeń, zarządzania konfliktami interesów oraz nieprzyznawania i zwrotu wynagrodzenia zmiennego. Przy aktualizacji Polityki Wynagrodzeń uwzględniono wyniki dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok, przeprowadzonej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2026 r. W toku dyskusji nie zgłoszono uwag ani wniosków wskazujących na potrzebę wprowadzenia innych zmian do Polityki Wynagrodzeń.

Rozdział X – Konflikt interesów

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń do-konano podziału kompetencyjnego pomiędzy poszczególne organy Spółki w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń. Uwzględniono przy tym obowiązujące przepisy prawa i dobre praktyki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zarządu konfliktu interesów, który go dotyczy, lub prawdopodobieństwa powstania takiego konfliktu informuje on o tym Przewodniczącego Rady.
3. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Rady konfliktu interesów, który go dotyczy, lub prawdopodobieństwa powstania takiego konfliktu informuje on o tym Przewodniczącego Rady, a jeżeli konflikt dotyczy Przewodniczącego Rady – Wiceprzewodniczącego Rady, a w przypadku jego niepowołania albo nieobecności – innego członka Rady.
4. Osoba, której dotyczy konflikt interesów, powstrzymuje się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w tym zabierania głosu w dyskusji nad uchwałą, z którą zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów, oraz od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą.
5. Po otrzymaniu informacji o konflikcie interesów właściwy organ dokonuje oceny jego wpływu na proces podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń oraz podejmuje działania niezbędne do zapewnienia obiektywności i niezależności procesu decyzyjnego.
6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować w szczególności wyłączenie danej osoby z udziału w pracach dotyczących określonej sprawy, wy-łączenie tej osoby z udziału w głosowaniu, przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez pozostałych członków właściwego organu, pozyskanie dodatkowej opinii prawnej, podatkowej lub organizacyjnej lub zastosowanie innych środków ograniczających wpływ konfliktu interesów na proces decyzyjny.
7. Jeżeli zidentyfikowany konflikt interesów wynika z postanowień Polityki Wynagrodzeń lub wskazuje na potrzebę jej zmiany, właściwy organ może zainicjować procedurę zmiany Polityki Wynagrodzeń.

Rozdział XI – Postanowienia końcowe

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
2. W sprawach nieuregulowanych Polityką Wynagrodzeń zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Polityki Wynagrodzeń z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu;
b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom zarządu wy-nagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym

działalności Spółki i ich likwidowanie;

c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom zarządu;

d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom zarządu;

e) zasady związane z przyznaniem członkom zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasady zbywania tych instrumentów finansowych przez członków zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 17,83% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.499.096 (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

20.744.479 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) tytuł Statutu Spółki dostosować do dokonanej zmiany firmy Spółki i nadać mu brzmienie „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MULTIQURE S.A.";

2) zmienić § 17 ust. 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, po-zostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej

powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu, przy kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić wymogi właściwych przepisów prawa dotyczące składu, niezależności, wiedzy i umiejętności członków Komitetu Audytu.";

3) zmienić § 17 ust. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:
   „Od dnia podlegania przez Spółkę przepisom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone we właściwych przepisach prawa. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.";
4) zmienić § 18 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:
   „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.";
5) zmienić § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:
   „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez doręczenie wszystkim człon-kom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia za-proszenia określającego datę, godzinę i miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Posiedzenie może zostać zwołane bez zachowania powyższego terminu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.";
6) dodać ust. 3 po § 19 ust. 2 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
   „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.";
7) dotychczasowemu § 19 ust. 3 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 4;
8) dotychczasowemu § 19 ust. 4 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 5 i następującą treść:
   „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków uczestniczących w posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu. Posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu wobec wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W posiedzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";
9) dotychczasowemu § 19 ust. 5 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 6;
10) dotychczasowemu § 19 ust. 6 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 7

i następującą treść:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w jej podejmowaniu. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu.";

11) dotychczasowemu § 19 ust. 7 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 8 i następującą treść:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6. i ust. 7. nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny.";

12) dotychczasowemu § 19 ust. 8 Statutu Spółki nadać oznaczenie § 19 ust. 9;

13) zmienić § 20 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.";

14) zmienić § 20 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety Rady Nadzorczej, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych, oraz określać ich skład, zadania i zasady funkcjonowania. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub ustanowienie komitetu Rady Nadzorczej nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, oraz co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych *czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, którego skład i zadania określają właściwe przepisy prawa, a szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.";*

15) zmienić § 20 ust. 6 lit. e) Statutu Spółki poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, odpowiadającego wymaganiom określonym w przepisach prawa oraz mających zastosowanie do Spółki zasadach ładu korporacyjnego;";

16) zmienić § 20 ust. 6 lit. l) Statutu Spółki poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, poza zakresem zatwierdzonego budżetu lub planu strategicznego, darowizny albo innego nieodpłatnego rozporządzenia prawem majątkowym, jak również na zaciągnięcie zobowiązania do spełnienia świadczenia nieodpłatnego, jeżeli wartość pojedynczej czynności przekracza 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) lub łączna wartość takich czynności dokonanych w danym roku obrotowym przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);";

17) zmienić § 20 ust. 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej obsługę organizacyjną i techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania jej ustawowych i statutowych zadań.";

18) dodać ust. 8 po § 20 ust. 7 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku albo przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej określa przedmiot i zakres prac doradcy Rady Nadzorczej oraz maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego doradcy Rady Nadzorczej. Przy wyborze doradcy Rada Nadzorcza uwzględnia jego kwalifikacje i doświadczenie, a także niezależność doradcy w zakresie wykonywania zlecenia. W pozostałym zakresie do doradcy Rady Nadzorczej stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.".

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wynikająca z niniejszej uchwały wymaga zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 17,83% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

19.499.096 (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,

20.744.479 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**") postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 17,83% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
19.499.096 (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
20.744.479 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała Nr 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia MultiQure S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MULTIQURE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, stosowanych przez Spółkę „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz niniejszym regulaminie Walnego Zgromadzenia.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, o ile nie są niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

§ 2

DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

*1) **Akcjonariuszu** – należy przez to rozumieć akcjonariusza lub inny podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki na danym Walnym Zgromadzeniu,*

*2) **Kodeksie Spółek Handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) lub każdy inny akt prawny, który ją zastąpi,*

*3) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,*

*4) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,*

*5) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu,*

*6) **Spółce** – należy przez to rozumieć MultiQure S.A. z siedzibą we Wrocławiu,*

*7) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki,*

*8) **Walnym Zgromadzeniu** lub **Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,*

*9) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.*

§ 3

ZWOŁANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie może zwołać także inny uprawniony podmiot.

3. Zarząd odpowiada za prawidłową organizację i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, w tym zapewnienie obecności notariusza, który będzie protokołował jego przebieg oraz transmisji jego obrad w czasie rzeczywistym.

4. Zarząd może zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu wykonanie czynności technicznych, związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie transmisji obrad oraz obsługi głosowania i obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

5. Podmiot lub organ, który zwołał Walne Zgromadzenie, może je odwołać lub przesunąć jego termin. Odwołanie lub przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Statut stanowi inaczej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

7. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.

2. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania uwag do treści tej listy.

3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych informacji i odpowiedzi dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. O przyczynach nieobecności członków Zarządu powinni oni poinformować Walne Zgromadzenie.

4. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć byli członkowie Zarządu i byli członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi, eksperci lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. Osoby te nie mogą zakłócać przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5

PEŁNOMOCNICTWO

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy, chyba że okoliczności te mogą zostać zweryfikowane na podstawie publicznie dostępnych rejestrów.

2. Dopuszcza się przedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przy czym poświadczenia może dokonać notariusz lub inna osoba uprawniona do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 nie zostały sporządzone w języku polskim, konieczne jest przedstawienie tłumaczenia takich dokumentów.

4. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Akcjonariusza oraz pełnomocnika.

5. Pełnomocnictwo powinno określać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, oraz związane z nimi szczególne uprawnienia, jeżeli takie uprawnienia występują, a także datę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane.

6. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej w terminie i na adres poczty elektronicznej, wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć:

(i) pełnomocnictwo, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – jego skan w formacie PDF lub innym powszechnie przyjętym, oraz

(ii) dane umożliwiające identyfikację mocodawcy i pełnomocnika, obejmujące przynajmniej imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Jeżeli jest to niezbędne dla potwierdzenia umocowania lub zachowania ciągu pełnomocnictw, Spółka może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości, Spółka umożliwia ich usunięcie w terminie wskazanym przez Spółkę, o ile pozwala na to czas pozostały do rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia lub rozpoczęcia wykonywania praw przez pełnomocnika.

7. Braki lub nieścisłości zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa nie stanowią samodzielnej podstawy odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przed rozpoczęciem wykonywania praw z akcji możliwe jest wiarygodne potwierdzenie tożsamości pełnomocnika, udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może obejmować w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do zawiadomienia i pełnomocnictwa oraz porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) sprawdzenie uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym ze stosownych rejestrów, ewidencji lub innych dokumentów przedstawionych Spółce.

9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

§ 6

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – jeden z Członków Rady Nadzorczej. Jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest obecny, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad. Wszelkie czynności, które nie są niezbędne do wyboru Przewodniczącego, mogą być podjęte dopiero po jego wyborze.

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, Przewodniczącego wyznacza sąd lub inny uprawniony podmiot.

3. Prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata przysługuje każdemu Akcjonariuszowi wykonującemu prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Kandydatury przyjmuje osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, która sporządza listę kandydatów.

4. Po zamknięciu listy kandydatów osoba otwierająca Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury w kolejności przez siebie wybranej. Poddanie pod głosowanie uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga wyrażenia przez kandydata do protokołu zgody na objęcie funkcji Przewodniczącego.

5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

6. Wybór Przewodniczącego wymaga bezwzględnej większości głosów.

7. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza głosowanie, ogłasza jego wyniki oraz niezwłocznie przekazuje przewodniczenie obradom wybranemu Przewodniczącemu.

8. Zadania Przewodniczącego obejmują w szczególności:

a. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad Walnego Zgromadzenia,

b. moderowanie dyskusji,

c. wydawanie zarządzeń porządkowych,

d. zarządzanie przerw technicznych i porządkowych,

e. prowadzenie głosowań oraz czuwanie nad poprawnością ich przeprowadzenia, w tym dbanie o prawidłowość liczenia głosów,

f. decydowanie o kolejności głosowań w ramach jednego punktu porządku obrad,

g. czuwanie nad prawidłową realizacją porządku obrad,

h. stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,

i. zamykanie Walnego Zgromadzenia,

j. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia,

k. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 8

SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

1. Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie wyboru Przewodniczącego, niezwłocznie obejmuje on przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia oraz sporządza i podpisuje listę obecności. Lista obecności powinna zostać wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Listę obecności sporządza się na podstawie listy Akcjonariuszy przygotowanej przez Zarząd.

3. Sporządzenie listy obecności wymaga:

a. sprawdzenia czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

b. sprawdzenia tożsamości Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela w sposób przewidziany dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności na podstawie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu) lub procedur identyfikacyjnych stosowanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

c. sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;

d. uzyskania podpisu Akcjonariusza lub jego przedstawiciela uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu w miejscu jego obrad; w przypadku uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej udział danej osoby odnotowuje się zgodnie z procedurą właściwą dla tej formy uczestnictwa;

e. wydania Akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiedniej karty do głosowania lub innego dokumentu lub urządzenia służącego do głosowania.

4. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący niezwłocznie podpisuje ją i wykłada na czas Walnego Zgromadzenia.

5. W razie przybycia Akcjonariusza lub jego przedstawiciela w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, należy dokonać czynności wskazanych w ust. 3 oraz odnotować ten fakt na liście obecności, wskazując także moment, od którego przybyły uczestniczy w obradach. Przepis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do opuszczenia przez Akcjonariusza lub jego przedstawiciela obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Zastrzeżenia co do treści listy obecności zgłasza się Przewodniczącemu, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości dokonuje stosownych korekt.

7. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności podlega sprawdzeniu przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Komisja niezwłocznie sprawdza listę obecności i przedstawia wynik sprawdzenia Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przewodniczący dokonuje odpowiednich korekt listy obecności na podstawie wyniku sprawdzenia komisji.

§ 9

KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący może zarządzić powołanie Komisji Skrutacyjnej, mającej za zadanie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalenie wyników głosowań oraz przekazanie wyników głosowania Przewodniczącemu.

2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie. -

3. Niepowołanie przez Walne Zgromadzenie co najmniej trzech członków Komisji Skrutacyjnej poczytuje się za odmowę jej powołania.

§ 10

PORZĄDEK OBRAD I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Po wyłożeniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały dokonać zmian w porządku obrad w zakresie, w jakim pozwala na to Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana porządku obrad może polegać w szczególności na zmianie kolejności rozpatrywania spraw lub zdjęciu określonych spraw z porządku obrad.

3. Zdjęcie określonych spraw z porządku obrad może zostać dokonane jedynie za zgodą podmiotu, z którego inicjatywy umieszczono dany punkt w porządku obrad.

4. W przypadku braku uchwały w przedmiocie porządku obrad, Przewodniczący przeprowadza Walne Zgromadzenie zgodnie z ostatnim ogłoszonym porządkiem obrad.

5. Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad.

6. Po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dyskusję jednocześnie nad więcej niż jednym punktem porządku obrad.

7. Poza kolejnością zgłaszania się Przewodniczący udziela głosu członkom organów Spółki oraz wyznaczonym przez nie osobom.

8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zabierają głos w sprawach objętych porządkiem obrad.

9. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.

10. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień poszczególnych osób zabierających głos, nie krócej jednak niż do trzech minut na wystąpienie i dwóch minut na replikę.

11. Przewodniczący może upominać osoby zabierające głos, jeżeli te odbiegają od realizowanego punktu porządku obrad lub przekraczają czas przeznaczony na wypowiedź. Jeżeli upomnienie nie odniesie skutku, Przewodniczący może odebrać głos.

12. Sprawy porządkowe powinny zostać poddane pod głosowanie niezwłocznie, z pierwszeństwem w stosunku do spraw merytorycznych.

13. Dyskusję zamyka Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 11

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym z punktów porządku obrad, Przewodniczący odczytuje treść projektów uchwał objętych danym punktem porządku obrad i poddaje je pod głosowanie. Jako pierwsze poddaje się pod głosowanie projekty uchwał zgłoszone przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie (z ewentualnymi autopoprawkami), a następnie pozostałe projekty w kolejności ich zgłaszania, chyba że głosowanie nad nimi byłoby bezprzedmiotowe.

2. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, a także zmian i poprawek do już zgłoszonych uchwał. Prawo to może być zrealizowane do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. Zgłoszenie składa się na ręce Przewodniczącego z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.

3. Głosowanie następuje po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały, będącej przedmiotem tego głosowania.

4. Głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. Sposób głosowania zapewnia brak możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy w przypadku głosowania tajnego.

5. Głosowanie korespondencyjne jest niedopuszczalne.

6. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości ustalenia wyniku głosowania, wystąpienia oczywistej omyłki przy liczeniu głosów lub awarii systemu głosowania Przewodniczący zarządza reasumpcję głosowania. Reasumpcja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie po stwierdzeniu jej podstawy, w miarę możliwości przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad. Przewodniczący może postanowić o odmiennym sposobie przeprowadzenia ponownego głosowania. Reasumpcja nie może zostać zarządzona wyłącznie z powodu niezadowolenia z wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania.

8. Akcjonariuszowi przysługuje, na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Może także zwięźle uzasadnić swój sprzeciw.

9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie zgłaszania kandydatów.

2. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę można zgłosić także przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd niezwłocznie przekazuje kandydatury Przewodniczącemu.

3. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na powołanie do Rady Nadzorczej, życiorys zawierający opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz oświadczenia wymagane przepisami prawa, Statutem lub zasadami ładu korporacyjnego stosowanymi przez Spółkę. Jeżeli kandydat ma spełniać kryteria niezależności, do zgłoszenia należy dołączyć jego oświadczenie o spełnianiu tych kryteriów oraz zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaprzestaniu ich spełniania.

4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym Akcjonariuszom podjęcie decyzji z należytym rozeznaniem, nie później niż na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Kandydatury wraz z kompletem materiałów dotyczących kandydatów Spółka niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej. Zgłoszenie kandydatury po tym terminie nie wyłącza możliwości poddania jej pod głosowanie, jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa.

5. Przewodniczący sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kolejności przez siebie wybranej.

6. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący odczytuje ją i poddaje pod głosowanie uchwały w sprawie powołania poszczególnych kandydatów.

7. Jeżeli wszystkie wakaty w Radzie Nadzorczej zostały obsadzone, Przewodniczący może odstąpić od poddawania pod głosowanie uchwał w sprawie powołania pozostałych kandydatów.

8. Przewodniczący, na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy, zarządza przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, wzywając jednocześnie Akcjonariuszy do utworzenia grup, koniecznych do dokonania wyboru.

9. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

10. Wniosek o przeprowadzenie głosowania grupami uprawniony Akcjonariusz zgłasza Zarządowi w terminie umożliwiającym uwzględnienie głosowania w porządku obrad.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie z tych samych akcji, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

13. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.

14. Przewodniczący zapewnia poszczególnym grupom warunki umożliwiające odrębne przeprowadzenie obrad i głosowania, z zachowaniem tajności głosowania oraz ciągłości Walnego Zgromadzenia.

15. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę Akcjonariuszy powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

16. Jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 10 na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do ukonstytuowania się ani jednej grupy, zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami nie dokonuje się.

§ 13

SPRAWY PORZĄDKOWE

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

a. sposobu prowadzenia obrad;

b. zarządzenia przerwy w obradach;

c. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;

d. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;

e. ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi.

4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

§ 14

PRZERWA W OBRADACH

1. Przerwy w obradach mogą zostać zarządzone przez Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

2. Uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad, a także zawierać uzasadnienie. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery dla wzięcia w nim udziału większości Akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;

c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu;

d. Walne Zgromadzenie po przerwie może być protokołowane przez innego notariusza.

4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.

6. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

7. Przewodniczący, w celu zapewnienia prawidłowości obrad Walnego Zgromadzenia, może zarządzać ponadto krótkie przerwy techniczne, niestanowiące przerwy w obradach w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas i miejsce wznowienia obrad.

§ 15

PROTOKOŁOWANIE OBRAD ZGROMADZENIA

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządzany jest przez notariusza.

2. Przewodniczący podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Księgę protokołów przechowuje się w siedzibie Spółki.

4. Jeżeli Zarząd tak postanowi, obrady Walnego Zgromadzenia mogą być rejestrowane także za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz.

§ 16

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym został przyjęty.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów z 40.243.575 (czterdzieści milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 17,83% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
19.499.096 (dziewiętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt

sześć) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
20.744.479 (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.