

## Treść dotychczasowych i zamierzonych zmian Statutu Spółki

### DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 6.1

#### „§ 6.1

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydać akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 19 maja 2026 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

### NOWE BRZMIENIE § 6.1

#### „§ 6.1

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 11 marca 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

## DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 11

### „§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu nastąpić może jedynie z ważnych powodów.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

## NOWE BRZMIENIE § 11

### „§ 11

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi Ecnology Finance sp. z o.o. (KRS: 0001075908) („**Akcjonariusz Uprawniony**”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Tak długo jak Akcjonariuszowi Uprawnionemu powyżej przysługuje określone tam uprawnienie, Członek Zarządu powoływany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez niego.
4. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie powoła członka Zarządu w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członek Zarządu, który nie został powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem. Ten sam skutek znajdzie zastosowanie do ostatniego członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w sytuacji, gdy w chwili wykonania uprawnienia osobistego przez Akcjonariusza Uprawnionego w skład Zarządu wchodzić będzie pięciu członków powołanych przez Radę Nadzorczą
5. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

8. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.”;

#### **DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 15**

##### „§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **NOWE BRZMIENIE § 15**

##### „§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 9 (słownie: dziewięciu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określone w ust. 3 powyżej przysługuje określone tam uprawnienie, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej który nie został powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej przepisami prawa w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
12. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.”;

**DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 17 ust. 2 lit. C**

„c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

**NOWE BRZMIENIE § 17 ust. 2 lit. c**

„c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;”

**DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 26 ust. 1 lit. L**

„l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki

**NOWE BRZMIENIE § 26 ust. 1 lit. l**

„l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień §15 ust. 3-9 Statutu;”.