

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Łyszcarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Jędrzej Kowalewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04 %** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- **za przyjęciem uchwały 572 505 głosów**, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Łukasz Łyszczarek wybór na Przewodniczącego przyjął. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie **listy obecności** podczas obrad Zgromadzenia, a następnie ją podpisał, stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **20** akcjonariuszy posiadających **572 505** akcji Spółki, które stanowią **41,04 %** kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji wykonywać można **572 505** głosów oraz stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane z porządkiem obrad i wszyscy akcjonariusze spółki zostali prawidłowo poinformowani o niniejszym zgromadzeniu, gdyż dokonane zostało prawidłowe ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również spełnione zostały wszelkie pozostałe przesłanki prawidłowego formalnego zwołania niniejszego Zgromadzenia, zaś na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawili się również pełnomocnicy

akcjonariuszy działający na podstawie pełnomocnictw (które nie zostały zmienione odwołane ani nie wygasły), a ponadto wszystkie wyżej wymienione akcje zostały w całości opłacone (pokryte), a akcjonariusze byli akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą niniejszego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) i podmioty te zostały wpisane na listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządzoną przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych i w związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej o następującej treści:--

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04** % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- **za przyjęciem uchwały 572 505 głosów**, -----
- **przeciw 0 głosów**, -----
- **wstrzymało się 0 głosów**, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scanway S.A., -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04 %** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały **572 505** głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Ad. 1 – Ad. 5 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji
nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu
Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000.001 do nie wyższego niż 155.000, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) („**Akcje Nowej Emisji**”) -----
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----
 - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj.

od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

- 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego,-----
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 75,00 zł za każdą Akcję Nowej Emisji. ----
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna z siedzibą w Świdnicy. -----
7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----
8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 31 sierpnia 2025 roku. -

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści: -----

„OPINIA

Zarządu Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), któremu Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć

tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od 000.001 do nie wyższego niż 155.000, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) („Akcje Nowej Emisji”), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzonej we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna („**Akcjonariusz**”). -----

W ramach transakcji pozyskania finansowania („**Transakcja**”):-----

- 1) Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży 155.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO („**Akcje Sprzedawane**”), przy czym, jeśli po konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w sprzedaży, Akcjonariusz uzna popyt inwestorów na Akcje Sprzedawane za odpowiedni - może zwiększyć liczbę Akcji Sprzedawanych do nie więcej niż 176.500; -----
oraz -----
- 2) Akcjonariusz obejmie Akcje Nowej Emisji, w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych, jednak nie wyższej niż 155 000 sztuk; -----
- 3) Jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji równa będzie w każdym przypadku jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, która zostanie ustalona przez Akcjonariusza z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu;
- 4) Środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w kwocie stanowiącej iloczyn jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych i liczby Akcji Nowej Emisji ustalonej zgodnie z pkt 2) powyżej zostaną przeznaczone przez Akcjonariusza na zapłatę ceny objęcia Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy Spółki w ciągu 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji.

W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji („**Umowa Inwestycyjna**”), a Akcjonariusz i Spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. porozumienie, w którym wyraziła ona zgodę na sprzedaż Akcji Sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich Akcji Nowej Emisji, jakie zostaną objęte

przez Akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Okres lock-up dla wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza będzie upływał w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, m.in. Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie obliczonej zgodnie z punktem 2) powyżej i za jednostkową cenę emisyjną równą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO. -----

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Walne Zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza w ramach Transakcji.”-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz-----
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do -----
 - 1) Zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji z Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna;-----

- 2) Złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO lub dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do: -----
 - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji; -----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO lub z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 155.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych 10/100) i dzieli się na: -----

- 1) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 1.010.000;
- 2) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 00.001 do 80.000; -----
- 3) 200.00 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 200.000;-----
- 4) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do 100.000; -----
- 5) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.001 do 5.000; -----
- 6) nie więcej niż 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 000.001 do nie większego niż 155.000.” -----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04 %** kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- **za przyjęciem uchwały 572 505 głosów**, -----
- **przeciw 0 głosów**, -----
- **wstrzymało się 0 głosów**, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 sierpnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scanway S.A.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) 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”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scanway S.A. o następującej treści:-----

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ SCANWAY S.A.**

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scanway S.A. („**Spółka**”) określa zasady wynagradzania członków organów oraz kluczowych menedżerów Spółki („**Polityka**”). -----
2. Polityka przyjmowana jest na podstawie art. 90d i następnych 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**”), a ponadto stanowi wdrożenie przez Spółkę postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. -----

II. CELE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 2

1. Celem Polityki jest określenie przejrzystych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem rzeczywistej, długoterminowej sytuacji Spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania Spółki. -----
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się ponadto do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także zapewnienia zgodności interesów członków organów Spółki z interesami Spółki i jej akcjonariuszy. -----
3. Polityka uwzględnia również rozwiązania Spółki służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. -----
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. -----

III. ZARZĄD

§ 3

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki, jak również podstawa i zasady jego naliczania ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----
2. Na wynagrodzenie Członków Zarządu mogą składać się stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. -----
3. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki brane są pod uwagę: -----

- 1) stopień zaangażowania w realizację celów biznesowych na poziomie operacyjnym i strategicznym, -----
- 2) kompetencje i doświadczenie zawodowe; -----
- 3) zakres zadań powierzonych w ramach pełnienia funkcji Członka Zarządu obowiązków wynikających ze stosunku pracy, -----
- 4) standardy rynkowe; -----
- 5) inne czynniki istotne z punktu widzenia potrzeb i interesu Spółki. -----

§ 4

1. Na wynagrodzenie stałe Członków Zarządu składa się: -----
 - 1) wynagrodzenie pieniężne; -----
 - 2) dodatkowe świadczenia niepieniężne, np. finansowanie zajęć sportowych, pakiety usług medycznych, ubezpieczenie. -----
2. Stałe miesięczne wynagrodzenie może być wypłacane: -----
 - 1) z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, lub -----
 - 2) wynagrodzenie za pracę określoną w umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu, lub -----
 - 3) wynagrodzenie za świadczenie usług określonych w umowie o świadczenie usług zawartej z Członkiem Zarządu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. -----
3. Umowy o pracę i umowy o świadczenie usług zawierane są z Członkami Zarządu na czas nieokreślony lub na czas trwania mandatu. -----
4. Członek Zarządu może być zatrudniony w Spółce, jak również w spółce zależnej od Spółki i osiągać z tego tytułu wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki w spółce zależnej jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
5. W przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, obok wynagrodzenia zasadniczego Spółka przewiduje dodatkowe stałe składniki wynagrodzenia, tj.: --
 - 1) dodatek za pracę w porze nocnej, -----
 - 2) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, -----
 - 3) zwrot kosztów poniesionych w czasie delegacji służbowych, -----
 - 4) odprawy emerytalne i rentowe. -----
6. W przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług, obok kwoty miesięcznego wynagrodzenia określonej ryczałtowo Spółka zobowiązana jest do zwrotu kosztów ponoszonych przez Członka Zarządu w związku ze świadczeniem usług, w zakresie określonym w umowie z danym członkiem Zarządu -----
7. Rozwiązanie umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. -----

8. Rozwiązanie umów o świadczenie usług zawartych z Członkami Zarządu może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w przypadkach i na zasadach określonych w danej umowie. -----
9. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu wypłacane jest w okresach miesięcznych do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, zgodnie ze Statutem Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych lub do dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej zmieniającej wysokość tego wynagrodzenia. -----
10. Członek Zarządu może być również związany ze Spółką umową o zakazie konkurencji, przy czym w przypadku jej obowiązywania po wygaśnięciu mandatu, członkowi Zarządu może przysługiwać stosowne odszkodowanie lub wynagrodzenie. -----

§ 5

1. Z tytułów, o których mowa w § 4 ust. 2 Członkom Zarządu mogą przysługiwać premie pieniężne przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, które uzależnione będą od realizacji przez Spółkę założonych celów biznesowych, osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych lub celów indywidualnych dotyczących danego Członka Zarządu. Premie, o których mowa powyżej nie będą w skali roku stanowić więcej, niż 100% łącznego rocznego wynagrodzenia stałego należnego Członkom Zarządu od Spółki i spółek zależnych. -----
2. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznane Członkom Zarządu w ramach programu motywacyjnego, w przypadku jego wprowadzenia w Spółce.
3. W przypadku wprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, wynagrodzenie Członków Zarządu może być przyznane w formie prawa do objęcia akcji Spółki lub innych instrumentów finansowych, na podstawie których Członkowie Zarządu uprawnieni będą do objęcia akcji Spółki, pod warunkiem spełnienia założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki albo jej Grupy Kapitałowej, które mogą odwoływać się do kryteriów finansowych lub niefinansowych, w tym okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
4. W każdym przypadku przyznanie prawa do objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych jako zmiennego składnika wynagrodzeń będzie następowało w taki sposób, aby uzależniać poziom wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz od długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki i stabilności funkcjonowania Spółki. Okres pomiędzy przyznaniem, w ramach Programu Motywacyjnego prawa do otrzymania określonego świadczenia, a możliwością jego realizacji przez Członka Zarządu, powinien wynosić minimum 3 lata. -----
5. Ze względu na uzależnienie możliwości przyznania instrumentów finansowych od realizacji określonych celów, przede wszystkim dotyczących wyników finansowych Spółki, kryteria przyznania prawa do objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych pozwalają na realizację celów określonych w § 2,

- w szczególności mając na uwadze powiązanie wartości świadczenia z ceną akcji Spółki. -----
6. Ocena spełnienia warunków uzależniających powstanie prawa do objęcia akcji lub przyznania instrumentów finansowych dokonywane będzie przez Radę Nadzorczą, m.in w oparciu o sprawozdania finansowe Spółki (w odniesieniu do kryteriów finansowych) oraz innych dokumentów Spółki (w zakresie sposobu realizacja strategii, osiągnięcia kamieni milowych, pełnienia funkcji w Zarządzie).
 7. Ze względu na uzależnienie wysokości zmiennych części wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2-6 powyżej od przyszłej wartości akcji Spółki nie jest możliwe określenie wzajemnych proporcji wszystkich składników wynagrodzeń członków Zarządu. -----
 8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia niniejszej Polityki w zakresie: -----
 - 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu; -----
 - 2) kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, a także metod weryfikacji ich spełnienia; -----
 - 3) okresów odroczenia wypłaty lub przyznania prawa do objęcia akcji albo innych instrumentów finansowych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. -----

IV. RADA NADZORCZA

§ 6

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, zaangażowania czasowego, a także adekwatnie do skali działalności Spółki. -----
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie obejmuje zmiennych składników wynagrodzenia, nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani nie obejmuje jakichkolwiek innych zmiennych składników, w szczególności zależnych od spełnienia określonych kryteriów w zakresie wyników finansowych lub niefinansowych, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w stałych, miesięcznych kwotach, niezależnych od liczby posiedzeń lub głosowań, w których uczestniczył członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie miesięczne. -----

5. Członkowie Komitetu Audytu Spółki otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, w wysokości adekwatnej do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach Komitetu Audytu. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym kosztów przejazdów na posiedzenia, jeśli nie jest możliwy udział w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

V. KLUCZOWI MENEDŻEROWIE

§ 7

1. Wynagrodzenie kluczowych menedżerów ustala Zarząd Spółki. -----
2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia kluczowych menedżerów przez Zarząd Spółki brane są pod uwagę: -----
 - 1) stopień zaangażowania w realizację celów biznesowych na poziomie operacyjnym i strategicznym, -----
 - 2) kompetencje i doświadczenie zawodowe; -----
 - 3) zakres zadań powierzonych w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, -----
 - 4) standardy rynkowe; -----
 - 5) stosowanie kodeksu dobrych praktyk lub innych reguł etycznego postępowania, w przypadku, gdy takie praktyki lub reguły obowiązują w Spółce, -----
 - 6) inne istotne czynniki, patrząc przez pryzmat potrzeb i interesu Spółki. -----
3. Wynagrodzenia kluczowych menedżerów mogą obejmować zmienne składniki, w szczególności uzależnione od zawartych przez Spółkę umów z jej klientami lub innych kryteriów o charakterze finansowym lub niefinansowym. -----
4. W przypadku wprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego na rzecz kluczowych menedżerów znajdują do niego zastosowanie postanowienia § 5 z tym zastrzeżeniem, że decyzje dotyczące programu motywacyjnego dotyczące kluczowych menedżerów podejmować będzie Zarząd Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 8

1. W spółce nie funkcjonują programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur. -----
2. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych, niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie kluczowych członków personelu, w tym przysługujących im zmiennych składników wynagrodzeń. Ponadto, program motywacyjny, o którym mowa w § 5, w przypadku jego

- wprowadzenia, obejmował będzie Członków Zarządu, kluczowych menedżerów, a także innych kluczowych członków personelu Spółki i spółek od niej zależnych.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----
 4. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Powyższe odstępstwo może nastąpić w przypadkach: -----
 - 1) zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze siły wyższej, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe Spółki; -----
 - 2) stwierdzenia nowych zastosowań produktów lub usług Spółki lub możliwości ich wykorzystania na nowych rynkach lub w nowych branżach, gdy brak odstępstwa uniemożliwi Spółce pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji takich działań; -----
 - 3) konieczności zastosowania zasad odbiegających do określonych w Polityce w celu zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w związku z rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności na rynkach innych, niż przyjęte w strategii Spółki, w zakresie w jakim zasady te będą zgodne z praktyką obowiązującą na takim rynku, do czasu przedstawienia propozycji zmian Polityki Wynagrodzeń najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
 5. Spółka podejmuje działania mające na celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką, w szczególności poprzez takie ukształtowanie procesu ustalania wynagrodzenia członków organów lub personelu Spółki, aby osoby, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy dany proces decyzyjny nie uczestniczyły w nim na żadnym poziomie. Wszystkie osoby, do których odnoszą się postanowienia Polityki zobowiązane są poinformować Zarząd, a w przypadku Członków Zarządu – Radę Nadzorczą, o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów w związku z realizacją zadań związanych z wprowadzeniem lub wykonywaniem Polityki Wynagrodzeń. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ujawniane są w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką, w zakresie określonym w art. 90g Ustawy o ofercie. Za informacje zawarte

- w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Niniejsza Polityka oraz jej późniejsze zmiany opracowywane i proponowane są przez Zarząd Spółki, weryfikowane przez Radę Nadzorczą, której przysługuje prawo wprowadzenia zmian do proponowanego brzmienia, a po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, przedstawianie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Propozycje zmian niniejszej Polityki powinny uwzględniać wnioski wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach lub wyniki dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. -----
 4. Zarząd i Rada Nadzorcza dokonywać będzie okresowego przeglądu Polityki, w celu jej dostosowania do bieżącej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem jej celów określonych w § 2. -----
 5. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. -----
 6. Polityka wchodzi w życie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04** % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- **za przyjęciem uchwały 572 505 głosów**, -----
- **przeciw 0 głosów**, -----
- **wstrzymało się 0 głosów**, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 sierpnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Warwasa (PESEL 74012600231) na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział **572 505** akcji stanowiących **41,04** % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano **572 505** głosów ważnych, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały **502 505** głosów, -----
- przeciw **40 000** głosów, -----
- wstrzymało się **30 000** głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----