

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 31 października 2025 roku Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Niewiadów - PGM S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis / podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupa Niewiadów - PGM S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 31 października 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS.....:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie (" Spółka "), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [___] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie (" Spółka "), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki. 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 z dnia 26 maja 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 9) wolne wnioski. 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 5 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz przyjąć nowe, następujące brzmienie Statutu Spółki:

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Grupa Niewiadów - PGM spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Grupa Niewiadów - PGM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7.

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Pani Barbara Irena Nagawiecka;
 - 2) Pan Włodzimierz Edward Wasiak;
 - 3) Pan Bogdan Jan Paszkowski;
 - 4) Pan Rafał Jacek Brzęzowski;
 - 5) Pan Waldemar Salata.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
 - 2) produkcja broni i amunicji (25.30.Z);
 - 3) produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z);
 - 4) produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z);
 - 5) naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z);
 - 6) produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);
 - 7) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
 - 8) sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich (46.7);
 - 9) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich (47.8);
 - 10) naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli (95.3);
 - 11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z);
 - 12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z);
 - 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową nienyspecjalizowaną (46.19.Z);
 - 14) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);
 - 15) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);
 - 16) sprzedaż hurtowa nienyspecjalizowana (46.90.Z);
 - 17) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z)
 - 18) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
 - 19) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
 - 20) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
 - 21) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B);
 - 22) pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);
 - 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
 - 24) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z);
 - 25) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
 - 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);

- 27) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko po spełnieniu tych warunków.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 021 450 zł (czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 140 214 500 (sto czterdzieści milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
 - a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1000000;
 - b) 112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112000;
 - c) 772 720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od numeru 1 do numeru 772720;
 - d) 363 640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363640;
 - e) 200 788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200788;
 - f) 3 060 000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3060000;
 - g) 1 560 000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru 1560000;
 - h) 1 450 852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 1450852;
 - i) 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 1 do numeru 5500000;
 - j) 2 194 500 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii TR o numerach od numeru 1 do numeru 2194500;
 - k) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii FA o numerach od numeru 1 do 4000000;
 - l) 100 000 000 (sto milionów) akcji imiennych serii J o numerach od numeru 1 do numeru 100000000;
 - m) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od numeru 1 do numeru 20000000.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem akcji serii TR, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przez wniesienie do Spółki 462 udziałów spółki Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000618252), oraz akcji serii J, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki akcji spółki Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0001019485) stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Grupa Niewiadów S.A.
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Spółka może emitować obligacje, warrantów subskrypcyjne i inne papiery wartościowe. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje są zbywalne.
3. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu. Taka uchwała Zarządu powinna być podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zarządowi żądania w tym zakresie. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji podlegających konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie konwersji akcji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje te są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo obrotu na rynku regulowanym.
6. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza na drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą być umarżane bez wynagrodzenia.
7. Umorzenie akcji, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie braku wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu umorzenia jego akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, a które są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPOŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
3. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a także może wskazać Wiceprezesa (jednego albo dwóch).

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.

§ 15.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały, z zastrzeżeniem art. 379 Kodeksu spółek handlowych. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu:
 - a. z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek innego członka Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad,
 - b. zaś w razie czasowej nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu do pełnienia jego obowiązków podczas jego nieobecności.
3. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 2 lit. a. zwołanie posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym ze złożonym wnioskiem nie nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od złożenia wniosku, wówczas posiedzenie Zarządu może zwołać członek Zarządu, który złożył ten wniosek.
4. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala zwołujący posiedzenie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Każdy z członków Zarządu powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, może być doręczone w formie pisemnej, listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wskazany Spółce przez członka Zarządu.
8. Oprócz członków Zarządu i protokolanta w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa lub członków Zarządu, za zgodą Zarządu.

§ 18.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jego członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Zarząd może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Zarządu decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Zarządu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzania głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Zarządu.

§ 19

Zarząd zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.

§ 20.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
4. Akcjonariusz L Investments sp. z o.o. ("**Uprawniony Akcjonariusz**", KRS: 0000915937) jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
 - a) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej - tak długo jak posiada, co najmniej 56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej - tak długo jak posiada, co najmniej 42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - c) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej - tak długo jak posiada, co najmniej 28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - d) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz posiada mniej niż 28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, ale co najmniej 14 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.("Uprawnienie Osobiste").
5. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz jest akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje tylko tych członków Rady Nadzorczej, do powołania i odwołania których nie jest Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu.
6. Powołanie albo odwołanie członka Rady Nadzorczej w ramach wykonania Uprawnienia Osobistego dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odwołanie lub zawieszenie tak powołanego członka Rady Nadzorczej może zostać dokonane wyłącznie przez Uprawnionego Akcjonariusza.
7. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie złoży skutecznie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, zdanie pierwsze niniejszego paragrafu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego Członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej niepowołanego zgodnie z ust. 6, zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, może powołać i odwołać Walne Zgromadzenie, o ile ma to na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w taki sposób, aby spełniała ona wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie. Wybór następuje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów, do czasu skutecznego wykonania Uprawnienia Osobistego, przy czym wykonanie tego uprawnienia skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w zastępstwie Uprawnionego Akcjonariusza.
8. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Uprawnienia Osobistego, w przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dokooptowanie nie ma zastosowania w przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz - w razie potrzeby - Sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Kryteria Niezależności”) („Dobre Praktyki GPW”). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
4. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że Uprawniony Akcjonariusz, działając zgodnie z §21 ust. 4 i 6 Statutu, dokona odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w drodze oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej, albo, że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z §21 ust. 8 Statutu, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niespełnienie Kryteriów Niezależności przez któregośkolwiek członków Rady Nadzorczej lub utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności w trakcie kadencji, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania jej kompetencji, w szczególności nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
6. Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały postanawia o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o ile zostaną spełnione ku temu wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. Skład Komitetu Audytu lub odpowiednio skład Rady Nadzorczej, spełnia wówczas wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu lub odpowiednio Rada Nadzorcza nie będzie funkcjonowała w składzie spełniającym wymogi przewidziane przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu lub odpowiednio Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają Uprawnienia Osobistego.

§ 23.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do zwołania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej uprawniony jest najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 24.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

§ 25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, obejmujące proponowany porządek obrad.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia takiego żądania. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, żądający zwołania posiedzenia może je zwołać samodzielnie, z zachowaniem trybu właściwego dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien otrzymać zawiadomienie na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej: (i) porządek obrad, (ii) termin oraz (iii) oznaczenie miejsca posiedzenia lub sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może być doręczone w formie pisemnej listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na ostatni adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany Spółce przez członka Zarządu.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zgodnie z postanowieniami §25 ust. 4 i 5 Statutu.

3. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte, także bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch innych członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 27.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu.

§ 28.

Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 29.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem i przepisami Statutu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - b) określenie liczby członków Zarządu danej kadencji;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - d) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
 - e) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
 - f) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 - g) uchwalanie regulaminu Zarządu;
 - h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - i) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia postrzegane jest za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;
 - j) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - k) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - l) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - n) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki.

§ 30.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 31.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 32.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33.

Walne Zgromadzenie może być zwykajne lub nadzwyczajne.

§ 34.

- 1. Zwykajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwykajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwykajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.*
- 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
- 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu pisemnie lub w postaci elektronicznej.*

§ 35.

Walne Zgromadzenia odbywają się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 36.

Akcionariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 37.

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.*
- 3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

§ 38.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 39.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 40.

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach, wymagają następujące sprawy:*
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 21 ust. 2 i 8 pkt 2;*
 - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
 - c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;*
 - d) rozwiązanie Spółki.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 41.

- 1. Kapitały własne Spółki stanowią:*
 - a) kapitał zakładowy,*
 - b) kapitał zapasowy,*
 - c) kapitały rezerwowe.*
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.*

§ 42.

- 1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.*
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku.*

§ 43.

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
- 2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.*
- 3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidzianej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
- 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

§ 45.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała wchodzi w życie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść jest następująca:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych lub innych ustawach oraz Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele lub pełnomocnicy akcjonariusza. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uregulowane są w § 4 ust. 5 poniżej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesyłać na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zaś w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz z zawiadomieniem należy przesyłać dokumenty wskazane w § 4 ust. 5 poniżej.

4. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
Z prawem zabierania głosu:
- a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także kandydaci do Rady Nadzorczej (jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej); w przypadku kandydatów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ograniczyć ich prawo głosu do spraw bezpośrednio związanych z kandydowaniem do Rady Nadzorczej;
 - b) byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;
 - c) odwołany członek zarządu, o którym mowa w art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;
 - d) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu może być ograniczone przez Walne Zgromadzenie tylko do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni;
 - e) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.
- Bez prawa zabierania głosu:
- a) tłumacze;
 - b) dziennikarze;
 - c) pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;
- z tym zastrzeżeniem, że w razie uzasadnionego interesem Spółki sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy wobec obecności osób bez prawa do zabierania głosu, o których mowa powyżej, Przewodniczący powinien nakazać im opuszczenie sali obrad.
- § 4**
1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad, złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierając karty lub urządzenia do głosowania, które przygotowuje uprzednio Zarząd bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
 2. Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Przyjmuje się, że dokument pisemny potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwość Zarządu (któremu informację o wątpliwości przekazuje osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają, na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza w formie przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanym na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy przestać:
 - a) skan pełnomocnictwa;
 - b) skan dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę oraz pozwalającego zidentyfikować ustanowionego pełnomocnika;
 - c) skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca lub pełnomocnik jest zarejestrowany – w przypadku, w którym mocodawcą lub pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu Cywilnego;
 - d) adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W przypadku, gdyby dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone były w języku obcym, stosuje się § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.
 6. W przypadku, gdy pełnomocnikami są członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki lub członkowie organów lub pracownicy spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączane, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik ma również obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

7. *Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.*
8. *Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.*

ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. *Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.*
2. *Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów.*
3. *Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot specjalizujący się w obsłudze walnych zgromadzeń jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.*

§ 6

1. *Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim, powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.*
2. *Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie pisemne oświadczenia przedkładane Przewodniczącemu lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.*

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. *Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna wskazana przez niego osoba.*
2. *W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
3. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub jego wyznaczenia zgodnie z art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych albo art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.*
4. *Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i zabierania głosu w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.*
5. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie otwiera zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wpisuje na listę kandydatów osoby, które wyraziły zgody na kandydowanie. Lista kandydatów może być zamknięta przez otwierającego Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.*
6. *Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń.*
7. *Przewodniczącym zostaje osoba, która pierwszą uzyska bezwzględną większość głosów.*

§ 8

1. *Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:*
 - a) *czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;*
 - b) *udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;*
 - c) *informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;*
 - d) *zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie wyników głosowania oraz stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia uchwały;*
 - e) *kierowanie pracą komisji, o ile zostały powołane oraz personelu pomocniczego;*
 - f) *wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad oraz dbanie, aby realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie prowadziły do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki;*
 - g) *zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem ust. 5 poniżej;*
 - b) *określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.*
3. *Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanym. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.*
4. *Przewodniczący ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy dana wypowiedź:*
 - a) *dotyczy spraw nie związanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad;*
 - b) *narusza prawo lub dobre obyczaje;*
 - c) *uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad;*
 - d) *przekracza wyznaczony przez Przewodniczącego limit czasu wypowiedzi.*

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy w obradach (techniczne), niestanowiące przerwy w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.
6. Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający prowadzenie obrad.

§ 9

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad lub opuszczający obrady składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów, akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników o każdej zmianie na liście obecności.

§ 10

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy;
 - b) przedstawia porządek obrad;
 - c) zarządza, w przypadku wpłynięcia wniosku w tej sprawie, wybór komisji skrutacyjnej.
2. Zadaniem komisji skrutacyjnej w przypadku jej powołania jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
3. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia jednej kandydatury. Kandydatury można zgłaszać do momentu zamknięcia listy kandydatów na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna według kolejności zgłoszeń. Za wybrane w skład komisji skrutacyjnej uważa się te osoby, które jako pierwsze uzyskają bezwzględną większość głosów w ramach ustalonej liczebności tej komisji (3 osoby).
4. Członkowie komisji skrutacyjnej powoływani przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym, że wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mając na względzie usprawnienie obrad może zarządzić łączne rozpatrywanie określonych punktów porządku obrad. W przypadku sprzeciwu któregośkolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, kwestia łącznego rozpatrywania określonych punktów porządku obrad powinna być rozstrzygnięta w drodze uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia.
4. O ile Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inna ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 12

1. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium, wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.
2. W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń, z zastrzeżeniem wyborów do Rady Nadzorczej zgodnie z porządkiem obrad.
3. Wpisanie kandydata na listę kandydatów do Rady Nadzorczej następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:
 - a) uzasadnienia powołania kandydata w skład Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) pisemnego oświadczenia kandydata o spełnieniu przez niego warunków niezbędnych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności określonych w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce oraz innych regulacjach, którym podlega Spółka;
 - d) pisemnej informacji o kwalifikacjach kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności życiorysu zawodowego kandydata;
 - e) pisemnego oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do organu nadzoru Spółki oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozważaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki;
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania tajnego na każdego z kandydatów z osobna, zgodnie z porządkiem obrad.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną liczbę głosów za ich powołaniem w ramach liczby mandatów obsadzanych w Radzie Nadzorczej, z tym, że jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów za ich powołaniem, przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych do obsadzenia, zarządza się kolejną turę głosowania.
7. W kolejnych turach głosowania biorą udział wyłącznie ci kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów w poprzedniej turze. Głosowania powtarza się do czasu wyłonienia tylu członków Rady Nadzorczej, ile mandatów przewidziano do obsadzenia. Jeżeli w danej turze nie zostanie obsadzona pełna liczba miejsc, kolejne tury przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 – 7.

WYBORY RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 13

1. W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się poszczególnych grup, w szczególności zaś okoliczność, czy żaden z akcjonariuszy nie uczestniczy w więcej niż jednej grupie oraz dostateczną liczebność grupy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną w celu ich usunięcia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.
7. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy, nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.
9. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tę grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględniania żadnego miejsca po przecinku.
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania w tzw. „resztkówce”, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

WYPŁATA DYWIDENDY, ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY ORAZ DYWIDENDA WARUNKOWA

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
3. Wypłatę zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy regulują przepisy prawa oraz Statut Spółki.

INNE POSTANOWIENIA

§ 15

1. Obok protokołu notarialnego, przebieg Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany przy pomocy urządzeń utrwalających fonie i wizję oraz transmitowany na żywo w czasie rzeczywistym.
2. Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie, obok protokołu notarialnego, protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może także zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce.

§ 16

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia uchwalonego na mocy niniejszej uchwały Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają moc obowiązującą od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się po niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Proponowana treść uchwały:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 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**"), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ("**Polityka Wynagrodzeń**"), której treść jest następująca:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**").
2. Definicje:
- | | |
|-------------------------|--|
| Spółka | oznacza spółkę Grupa Niewiadów – PGM S.A. z siedzibą w Warszawie |
| Członek Rady Nadzorczej | oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki |
| Członek Zarządu | oznacza członka Zarządu Spółki |
| Grupa | Grupa Kapitałowa, w której Spółka jest spółką dominującą |
| Rada Nadzorcza | oznacza Radę Nadzorczą Spółki |
| Polityka Wynagrodzeń | oznacza niniejszą „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Grupa Niewiadów – PGM S.A.” |
| Statut | oznacza statut Spółki |
| Walne Zgromadzenie | oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki |
| Zarząd | oznacza Zarząd Spółki |
3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§2

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.
2. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustalana będzie indywidualnie, z tym, że wynagrodzenia będą odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będą pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki,

- a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku, jak i zakresem świadczonych usług.
3. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.
 4. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.
 5. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie, tj. wraz z odwołaniem Członka Zarządu lub jego rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie.
 6. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakażami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
 7. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
 8. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
 9. Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub pożą. Umowy takie będą zawierane w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą na zasadach przewidzianych w Statucie i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz innych wewnętrznych regulacji Spółki określających zasady wynagradzania Członków Zarządu.
 10. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 11. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) i zasady późniejszego ich zbywania, przy czym (i) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować zasady późniejszego ich zbywania oraz (ii) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczynić się do realizacji strategii Spółki i Grupy.
 12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, uzyskania finansowania dla działalności Grupy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku; lub
 - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie, osiągnięcie określonych celów strategicznych, biznesowych, inwestycyjnych, zwiększenie efektywności zarządzania Spółką i Grupą, poprawy tadu korporacyjnego oraz zapewnienia zgodności działalności Spółki oraz Grupy z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rynkowymi właściwymi dla spółek notowanych, a także realizacją określonych założeń związanych z rynkiem kapitałowym; lub
 - (iii) spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;
 - c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie;
 - d) warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 11 powyżej przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
 13. Uchwała Rady Nadzorczej uszczegóławiająca Politykę Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki.

14. Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Rada Nadzorcza może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Maksymalna proporcja Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym do Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy nie powinna przekraczać 50%. Proporcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec podwyższeniu w drodze Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli dojdzie do przyznania lub realizacji instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego. Wówczas proporcja wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym uwzględnia wypracowane wyniki działalności ekonomicznej Spółki, realizację celów krótko i długo terminowych, celów strategicznych Spółki, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów notowanych na GPW.
16. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:
 - a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;
 - b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności telefonów komórkowych, laptopów oraz samochodów służbowych.

§3

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
2. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.
3. Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określane jest przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
6. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej powołanym do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określane jest przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w danym Komitecie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

§4

Realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

1. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:
 - a) zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;
 - b) zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;
 - c) długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
 - d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
 - e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

§5

Wpływ warunków pracy i płacy innych pracowników na kształt Polityki Wynagrodzeń

Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących, innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na

wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko z tym związane.

§6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

1. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, poza programami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7

Konflikty interesów

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
 - a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu;
 - d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia, to osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

§8

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

1. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.
2. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowany przez Zarząd został przedstawiony Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.
3. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.
4. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, w ramach przeglądu, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

§9

Opis istotnych zmian Polityki Wynagrodzeń

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym przez Spółkę na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.

§10

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku:
 - a) istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
 - b) istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej;
 - c) istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
3. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć:
 - a) przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych;
 - b) przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

§11

Postanowienia końcowe

1. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały

Rady Nadzorczej uszczegóławiające Politykę Wynagrodzeń. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagradzania wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej.			
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, do określenia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: a) opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu Spółki; b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyznawania 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 Spółki; d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki; e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.			
3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 z dnia 26 maja 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)			
Proponowana treść uchwały: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Niewiadów - PGM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym postanawia o zmianie uchwały nr 10 z dnia 26 maja 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w następujący sposób: <u>w par. 1 ww. uchwały po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującym brzmieniu:</u> "3. Pierwszym raportem okresowym Spółki (zarówno jednostkowym, jak i skonsolidowanym), publikowanym na rynku New-Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej będzie pierwszy raport okresowy, który Spółka opublikuje po złożeniu przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami 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 – wskazuje na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki." 2. Pozostałe postanowienia ww. uchwały pozostają bez zmian. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

			Liczba cji: _____	ak-
☐ Dalsze/inne instrukcje:				
Punkt 9 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej				
Proponowana treść uchwały:				
§ 1.				
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych serii L Spółki uprawniających do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru (dalej: „Akcje serii L”).----- 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będzie nie więcej niż 149 osób fizycznych lub podmiotów wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 poniżej. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby fizyczne lub podmioty, o których mowa w zd. powyżej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 poniżej. 3. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Zarządu Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Zarządu Spółki, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. 4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii L, które mogą objąć osoby uprawnione będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki, ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółki. 5. Warranty subskrypcyjne serii L będą obejmowane nieodpłatnie.----- 6. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii L uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.----- 7. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii L powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. ----- 8. Warranty subskrypcyjne serii L będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.----- 9. Warranty subskrypcyjne serii [...] zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub podmiotom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków: ----- 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,----- 2) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2. ----- 10. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:----- 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,----- 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3. ---- 11. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, po spełnieniu łącznie następujących warunków:----- 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2,----- 2) powzięciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, o której mowa w ust. 4. ----- 12. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane osobom fizycznym lub podmiotom, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.----- 13. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.----- 14. Warranty subskrypcyjne serii L zostaną zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.----- 15. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii L powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.- 16. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w sposób, który nie będzie powodował obowiązku przygotowania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu wymagającego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.----- 17. Warranty Subskrypcyjne serii L będą miały formę zdematerializowaną. Przez „wydanie Warrantów Subskrypcyjnych” rozumie się zapisanie Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku papierów wartościowych.-----				
§ 2.				
1. Zgodnie z art. 448 w zw. z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii L, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).-----				

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki prowadzone jest z wyłączeniem prawa poboru dotyczących akcjonariuszy Spółki.-----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii L.-----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L upływa w dniu 31 marca 2031 roku.-----
6. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Akcje serii L będą zdematerializowane.-----
8. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Cena emisyjna każdej akcji serii L wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).--- --

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotyczących akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L, a także propozycją nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotyczących akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----
 „W opinii Zarządu Grupa Niewiadów - PGM S.A. zasadne jest pozbawienie dotyczących akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).-----
 Warranty subskrypcyjne serii L mogą zostać zaoferowane Członkom Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu Spółki, inwestorom prywatnym, inwestorom finansowym, kontrahentom Spółki, innym osobom istotnym z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności lub mogą zostać wykorzystane w przyszłości do motywowania członków zespołu zarządzającego Spółki.---
 W ocenie Zarządu, przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii L wybranym osobom w oparciu o kryteria efektywnościowe i zaangażowania w rozwój Spółki stanowi skuteczny instrument motywacyjny, który przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.”-----

§ 4.

Wale Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii L oraz akcji serii L, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. W przypadku osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii L będących Członkami Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii L i akcji serii L, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji serii L do obrotu na tych rynkach, tj. w szczególności na ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji serii L, w terminie określonym przez Zarząd, a także na złożenie, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii L z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w celu zmiany rynku notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego prowadzonego przez GPW akcji serii L, a w szczególności do:-----
 - a. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków, oświadczeń i dokumentów i oświadczeń do GPW;
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - c. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;
 - d. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed GPW, KDPW i KNF związanych z dopuszczeniem lub wprowadzeniem wszystkich akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym prowadzonymi przez GPW;
 - e. złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie akcji serii L z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;
 - f. podjęcia decyzji o terminie wykonania niniejszej uchwały, a także podjęcia decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu jej wykonania.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki dodaje się postanowienie

oznaczone jako „81”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2025 roku, o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii L, z wyłączeniem prawa poboru.-

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

☐ Dalsze/inne instrukcje: