Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, bud. A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568611 („**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień **18 grudnia 2026 r. na godz. 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 137, bud. A.

Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowych zapisów i przyjęcie nowego brzmienia statutu Spółki, będącego jednocześnie tekstem jednolitym;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**

1.1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: zwz2026@eximit.pl

1.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza. Dokumenty te powinny

zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

1.3 Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

1.4 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: zwz2026@eximit.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego Zgromadzenie. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

1.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia. Osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

3.1 Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

3.2 Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może się odbywać na formularzach, których wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem http://www.eximit.pl/, w zakładce „Relacje inwestorskie".

3.3 Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3.4 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

3.5 Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

3.6 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.7 O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: zwz2026@eximit.pl, dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3.8 Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

i. sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

ii. sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,

iii. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,

iv. potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

3.9 Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze

strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Spółki.

3.10 Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Zgromadzeniu, przy czym jeśli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) jest wyłączone.

3.11 Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

3.12 Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia.

3.13 W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu Zgromadzenia.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

5.1 Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, to jest w dniu **02 grudnia 2026 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

5.2 Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest w dniu **03 grudnia 2026 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5.3 Uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą: 1) osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **02 grudnia 2026 roku** oraz zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **03 grudnia 2026 roku** do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia oprawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **02 grudnia 2026 roku** oraz zwrócili się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **03 grudnia 2026 roku** do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5.4 Zaświadczenia będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.

5.5 Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia **06 grudnia 2026 roku**, przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5.6 Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia **10 grudnia 2026 roku**. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia **11 grudnia 2026 roku**; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

5.7 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 137, bud. A, 02-231 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia **15 grudnia 2026 roku**. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5.8 Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

6. Miejsce i sposób zapoznania się z uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 402^3 § 1 KSH, projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.eximit.pl/. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

7. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zgromadzenia

Informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki: http://www.eximit.pl/, w zakładce „Relacje inwestorskie".

8. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce E-XIM IT S.A. z siedzibą w Warszawie i liczbie głosów z tych akcji w dniu dokonania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 20 listopada 2026 roku, tj. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 133 968 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, które łącznie uprawniają do oddania 233 968 (dwustu trzydziestu trzech tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu ośmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z tego:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Liczba głosów przysługujących z akcji
Seria A	Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przysługują dwa głosy	100 000	200 000
Seria B	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria C	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria D	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria E	Akcje zwykłe na okaziciela	3 830	3 830
Seria F	Akcje zwykłe na okaziciela	3 810	3 810
Seria G	Akcje zwykłe na okaziciela	1 100	1 100
Seria H	Akcje zwykłe na okaziciela	3 055	3 055
Seria I	Akcje zwykłe na okaziciela	10 683	10 683
Łącznie:		**133 968**	**233 968**

9. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") Spółka informuje, że w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w

trakcie Walnego Zgromadzenia łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem". W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem email: iodo@eximit.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Jutrzenki 137, bud. A, 02-231 Warszawa.
Spółka pozyskiwać będzie dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu odpowiednio od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub poprzez złożenie dokumentów akcji w Spółce, lub w inny sposób w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa lub uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH.
Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) -w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną -adres poczty elektronicznej.

Cele i podstawy przetwarzania.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w celu:

1. Umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2. Prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności:
3. Wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 1, 11 i 2 KSH);
4. Realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
5. Obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
6. Obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Udostępnianie danych
W związku z przetwarzaniem danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy.
Ponadto dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie osoby posiadałyby co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki zaangażowane w procesie organizacji Walnego Zgromadzenia.
Dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
4. Prawo przenoszenia danych;
5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa żądania danych
Podanie danych osobowych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie może realizować tych celów.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [_____] na Przewodniczącego, a [_____] niniejszy wybór przyjmuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 20 listopada 2026 roku, o zwołaniu Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowych zapisów i przyjęcie nowego brzmienia statutu Spółki, będącego jednocześnie tekstem jednolitym;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, odwołuje p. Adama Jaronia z funkcji Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, odwołuje p. Adama Świętochowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, odwołuje p. Jacka Baran z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, odwołuje p. Krzysztofa Łukomskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna, odwołuje p. Zbigniewa Matysiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje Panią **Eirini Nikopoulou** do Rady Nadzorczej Spółki i powierza jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje Pana **Charalampos Tampourakis** do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje Pana **Nikolaos Samonakis** do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje Pana **Adama Świętochowskiego** (PESEL: _____) do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w przedmiocie powołania w członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy E-XIM IT Spółka Akcyjna powołuje Pana **Zbigniewa Matysiaka** (PESEL: _____) do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2026 roku
w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowych zapisów i przyjęcie nowego brzmienia statutu Spółki, będącego jednocześnie tekstem jednolitym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym uchylić całą dotychczasową treść statutu Spółki oraz w jej miejsce przyjąć nową treść statutu Spółki, będącą jednocześnie tekstem jednolitym, w brzmieniu następującym:

„S T A T U T S P Ó Ł K I

E-XIM IT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **E-XIM IT Spółka Akcyjna** („**Spółka**”).
2. Spółka może używać firmy skróconej **E-XIM IT S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

Spółka może tworzyć odziały i przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 4

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**") spółki pod firmą E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471645, NIP: 7010390992 („**Spółka Przekształcana**") w spółkę akcyjną i jest jej następcą prawnym.
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy Spółki Przekształcanej, tj.:
   a) E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
   b) Grzegorz Matysiak;
   c) Marcin Chmiela;
   d) Szymon Czubek;
   e) Wojciech Kowalczuk;
   f) Łukasz Staniec;
   g) Kamil Podkowa;
   h) Lidia Lasz;
   i) Marcin Chmielewski;
   j) Rafał Szumilas;
   k) Bartosz Małż.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B). Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
   a) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
   b) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
   c) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
   d) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z);
   e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
   f) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
   g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
   h) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z).

2. W przypadku gdy podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.968,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) i jest podzielony na 133.968 (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

   a) 100.000 (sto tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000;

   b) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 003.830;

   c) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 003.830;

   d) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 003.830;

   e) 3.830 (trzy tysiące osiemset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 003.830;

   f) 3.810 (trzy tysięcy osiemset dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 003.810;

   g) 1.100 (jeden tysiąc sto) zwykłych akcji na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do 001.100;

   h) 3.055 (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii H o numerach od 000.001 do 003.055;

   i) 10.683 (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii I o numerach od 000.001 do 010.683.

2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż każdej akcji serii A przyznaje się 2 (dwa) głosy.

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:

   a) kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych), odpowiadająca 100.000 (stu tysiącom) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, została w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przekształcanej posiadających akcje imienne serii A, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, natomiast w pozostałej części, tj. w kwocie 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) akcję;

   b) kwota 7.016 zł (siedem tysięcy szesnaście złotych), odpowiadająca 7.016 (siedmiu tysiącom szesnastu) zwykłych akcji imiennych serii B, została w ½ pokryta z wkładów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przekształcanej posiadających akcje imienne serii

B, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, natomiast w pozostałej części, tj. w kwocie 3.508 zł (trzech tysięcy pięciuset ośmiu złotych), wkładami pieniężnymi tych akcjonariuszy po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za 1 (akcję);

c) kwota 12.114,00 zł (dwanaście tysięcy sto czternaście złotych), odpowiadająca 12.114 (dwunastu tysiącom stu czternastu) zwykłych akcji imiennych serii B, została pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy, którzy wykonali prawa do objęcia akcji imiennych serii B wynikające z przyznanych im warrantów subskrypcyjnych;

d) kwota 3.055,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych), odpowiadająca 3.055 (trzem tysiącom pięćdziesięciu pięciu) zwykłych akcji na okaziciela serii H, została pokryta wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) akcję;

e) kwota 10.683 (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote), odpowiadająca 10.683 (dziesięciu tysiącom sześciuset osiemdziesięciu trzem) akcjom na okaziciela serii I, została pokryta wkładami pieniężnymi akcjonariuszy, którzy wykonali prawa do objęcia akcji na okaziciela serii I wynikające z przyznanych im warrantów subskrypcyjnych.

§ 7

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie, z wyłączeniem akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżany poprzez umorzenie części akcji lub zmniejszenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przysługuje akcjonariuszowi.

§ 8

1. Akcje na okaziciela Spółki są zbywalne bez żadnych ograniczeń.
2. Do dnia 31 grudnia 2029 r. rozporządzanie akcjami imiennymi Spółki oraz ustanawianie na nich jakichkolwiek obciążeń jest niedopuszczalne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 3 - 7 poniżej oraz w § 9.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, akcje imienne Spółki posiadane przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki nie mogą być przedmiotem zastawu, zastawu rejestrowego, przeniesienia na zabezpieczenie lub powierniczego ani jakiegokolwiek innego zabezpieczenia ustanawianego na rzecz osoby trzeciej, w tym opcji, bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje imienne.

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, QnR zamierza sprzedać lub w inny sposób zbyć akcje Spółki na rzecz osoby trzeciej („**Transakcja z Osobą Trzecią**"), QnR zobowiązana jest uprzednio uzyskać, w drodze pisemnego zawiadomienia, uprzednią pisemną zgodę Fundacji Założycieli, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Każda taka zgoda powinna zostać udzielona na piśmie w terminie piętnastu (15) Dni Roboczych od otrzymania takiego zawiadomienia. Brak odpowiedzi danej Fundacji Założycieli w powyższym terminie będzie uznawany za odmowę wyrażenia przez tę Fundację Rodzinną zgody na Transakcję z Osobą Trzecią.

5. W przypadku braku uzyskania zgody Fundacji Założycieli, o której mowa w ust. 4 powyżej, QnR będzie uprawniona do przeprowadzenia Transakcji z Osobą Trzecią pod warunkiem, że przed zamknięciem Transakcji z Osobą Trzecią QnR:

   a) nabędzie od Fundacji Założycieli wszystkie posiadane przez nie „*Additional Shares*" zdefiniowane w Umowie Sprzedaży Akcji za cenę ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Akcjonariuszy, oraz zapłaci pełną cenę nabycia ustaloną w ten sposób; oraz

   b) zapłaci wszelkie pozostające do zapłaty kwoty łącznej ceny nabycia należne od QnR na rzecz Fundacji Założycieli na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji w związku z nabyciem przez QnR 51% akcji Spółki.

6. Do dnia 31 grudnia 2029 r. każda sprzedaż lub inne rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Fundacje Założycieli albo Założycieli na rzecz osoby trzeciej, w tym pracowników i współpracowników Spółki, krewnych pierwszego stopnia, małżonków lub byłych małżonków któregokolwiek Założyciela, wymaga uprzedniej pisemnej zgody QnR.

7. Sprzedaż lub inne rozporządzenie akcjami Spółki pomiędzy którąkolwiek z Fundacji Założycieli, którymkolwiek z Założycieli lub QnR nie podlega wymogowi uzyskania zgody, o którym mowa w ust. 4 - 6 powyżej, pod warunkiem że akcjonariusz Spółki dokonujący rozporządzenia zapewni, że nabywca przystąpi do Umowy Akcjonariuszy poprzez podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy Akcjonariuszy (chyba że nabywca jest już stroną Umowy Akcjonariuszy).

8. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji Spółki przewidziane w niniejszym Statucie mają zastosowanie wyłącznie do akcji Spółki, które nie zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

9. Zbycie akcji imiennych Spółki lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu uważane będzie za bezskuteczne wobec Spółki.

§ 9

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

1. W przypadku gdy którykolwiek z Założycieli lub którakolwiek z Fundacji Założycieli („**Akcjonariusz Zbywający**") zamierza zbyć swoje akcje imienne na rzecz osoby trzeciej, pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym uprzywilejowane akcje imienne („**Pozostali Akcjonariusze**") przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 i 3 poniżej.

2. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest doręczyć Pozostałym Akcjonariuszom zawiadomienie („**Zawiadomienie o Zbyciu**"), wskazujące liczbę oraz numery akcji, które zamierza zbyć, cenę lub inne świadczenie należne za zbywane akcje, potencjalnego nabywcę akcji, a także wszelkie inne

informacje dotyczące zamierzonego zbycia, których ujawnienia można w rozsądnym zakresie oczekiwać ze względu na ich istotny charakter dla wykonania przez Pozostałych Akcjonariuszy przysługującego im prawa pierwszeństwa, oraz oferujące takie zbywane akcje do nabycia Pozostałym Akcjonariuszom na takich samych warunkach jak wskazane w Zawiadomieniu o Zbyciu („**Oferta**") i zgodnie z następującymi postanowieniami:

1) Oferta zostanie w pierwszej kolejności skierowana do Pozostałego Akcjonariusza posiadającego w danym momencie największą liczbę akcji w Spółce. Akcjonariusz ten, w terminie nie później niż 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu wraz z Ofertą, zobowiązany jest oświadczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oraz pozostałym Pozostałym Akcjonariuszom, czy przyjmuje Ofertę. Z chwilą przyjęcia Oferty uznaje się, że została zawarta pełna i kompletna umowa sprzedaży oferowanych akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu i Ofercie, z wyjątkiem terminu zapłaty ceny, który wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata całej ceny nabycia stanowi warunek zawieszający przeniesienia akcji oraz ich zapisania na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla akcjonariusza Spółki nabywającego przez firmę inwestycyjną.

2) Jeżeli Pozostały Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji w Spółce postanowi nie wykonać prawa pierwszeństwa nabycia w odniesieniu do akcji Akcjonariusza Zbywającego po zaproponowanej cenie, nie udzieli odpowiedzi w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu lub nie dokona pełnej zapłaty ceny nabycia akcji w terminie określonym w punkcie 1) powyżej, prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji oraz prawo do przyjęcia Oferty przechodzi na Pozostałego Akcjonariusza posiadającego drugą co do wielkości liczbę akcji w Spółce. Strona ta może wykonać to prawo w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od upływu terminu na wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia przez Pozostałego Akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji w Spółce, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Z chwilą przyjęcia Oferty uznaje się, że została zawarta pełna i kompletna umowa sprzedaży oferowanych akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu i Ofercie, z wyjątkiem terminu zapłaty ceny, który wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata całej ceny nabycia stanowi warunek zawieszający przeniesienia akcji oraz ich zapisania na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Akcjonariusza nabywającego przez firmę inwestycyjną.

3) Jeżeli Pozostały Akcjonariusz posiadający drugą co do wielkości liczbę akcji w Spółce postanowi nie wykonać prawa pierwszeństwa nabycia w odniesieniu do akcji Akcjonariusza Zbywającego po zaproponowanej cenie, nie udzieli odpowiedzi w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 2) powyżej lub nie dokona pełnej zapłaty ceny nabycia akcji w terminie określonym w punkcie 2) powyżej, Oferta zostanie następnie skierowana jednocześnie do wszystkich pozostałych Pozostałych Akcjonariuszy. Każdy taki akcjonariusz Spółki będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia poprzez przyjęcie Oferty w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 2) powyżej. W przypadku przyjęcia Oferty przez jednego lub większą liczbę takich akcjonariuszy Spółki uznaje się, że została zawarta pełna i kompletna umowa sprzedaży oferowanych akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu i Ofercie, z tym zastrzeżeniem, że cena

nabycia będzie płatna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia Oferty. Zapłata całej ceny nabycia stanowi warunek zawieszający przeniesienia akcji oraz ich zapisania na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla akcjonariusza Spółki nabywającego przez firmę inwestycyjną. W przypadku przyjęcia Oferty przez więcej niż jednego akcjonariusza Spółki, oferowane akcje zostaną przydzielone takim akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie (*pro rata*) do liczby uprzywilejowanych akcji imiennych posiadanych przez każdego z nich, chyba że akcjonariusze ci uzgodnią na piśmie inny sposób ich przydziału.

3. Jeżeli żaden z uprawnionych Pozostałych Akcjonariuszy nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia akcji Akcjonariusza Zbywającego po zaproponowanej cenie poprzez przyjęcie Oferty lub nie udzieli odpowiedzi na Ofertę w terminie określonym powyżej w ust. 2 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do sprzedaży i przeniesienia akcji na rzecz dowolnej osoby trzeciej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu, na dokładnie takich samych warunkach, jakie zostały określone w odpowiednim Zawiadomieniu o Zbyciu.

4. W przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający zamierza dokonać zbycia na warunkach odbiegających od warunków określonych w danym Zawiadomieniu o Zbyciu, będzie zobowiązany do ponownego zaoferowania zbywanych akcji Pozostałym Akcjonariuszom, przy czym postanowienia niniejszego § 9 dotyczące pierwotnego Zawiadomienia o Zbyciu stosuje się odpowiednio.

5. Niezależnie od pozostałych warunków i zasad dotyczących zbywania akcji przez Strony, o których mowa w § 8 i § 9 Statutu, dokonanie przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imiennych zbycia akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej wymaga uprzedniego podpisania przez nabywcę będącego osobą trzecią oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy, ze skutkiem na dzień zapisania akcji nabytych przez tę osobę trzecią na jej rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez firmę inwestycyjną.

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia szczegółowo określającej warunki umorzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

V. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

3. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 3-letnią (trzyletnią) kadencję. Tak długo jak wszystkie Fundacje Założycieli pozostają akcjonariuszami Spółki oraz posiadają łącznie nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki, członkowie Zarządu są powoływani w następujący sposób:

   1) jeżeli Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, 2 (dwóch) członków jest powoływanych i odwoływanych wspólnie przez Fundacje Założycieli, a 1 (jeden) członek jest powoływany i odwoływany przez QnR;

   2) jeżeli Zarząd składa się z 4 (czterech) członków, 3 (trzech) członków jest powoływanych i odwoływanych wspólnie przez Fundacje Założycieli, a 1 (jeden) członek jest powoływany i odwoływany przez QnR;

   3) jeżeli Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków, 3 (trzech) członków jest powoływanych i odwoływanych wspólnie przez Fundacje Założycieli, a 2 (dwóch) członków jest powoływanych i odwoływanych przez QnR.

4. Wykonanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. Jeżeli uprawnienie to przysługuje łącznie Fundacjom Założycieli, jego wykonanie wymaga złożenia Spółce wspólnego pisemnego oświadczenia wszystkich Fundacji Założycieli. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce tego oświadczenia, chyba że oświadczenie wskazuje późniejszą datę jego skuteczności.

5. Jeżeli Fundacje Założycieli nie wykonają przysługującego im uprawnienia do powołania członka Zarządu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu powołanego uprzednio przez Fundacje Założycieli, uprawnienie do wskazania takiego członka Zarządu przysługuje QnR.

6. Niezależnie od pozostałych postanowień Statutu, QnR posiada uprawnienie osobiste do odwołania członka Zarządu wskazanego przez Fundacje Założycieli w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w punktach (i) – (vii) lit. a oraz w lit. b definicji Zdarzenie Bad Leaver.

7. Wykonanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce tego oświadczenia, chyba że oświadczenie wskazuje późniejszą datę jego skuteczności.

8. Uprawnienie osobiste Fundacji Założycieli, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wygasa z chwilą spadku łącznego udziału Fundacji Założycieli w ogólnej liczbie akcji Spółki poniżej 20%.

9. Z chwilą wygaśnięcia osobistego uprawnienia Fundacji Założycieli, o którym mowa w ust. 3 powyżej, członkowie Zarządu powoływani są zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w statucie Spółki oraz przepisach prawa.

10. Tak długo jak wszystkie Fundacje Założycieli pozostają akcjonariuszami Spółki oraz posiadają łącznie nie mniej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki, Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu są powoływani spośród członków Zarządu powołanych przez Fundacje Założycieli.

§ 14

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

§ 15

W przypadku Zarządu składającego się z 3 (trzech) członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z 4 (czterech) lub 5 (pięciu) członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 3 (trzech) członków Zarządu.

§ 16

1. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniego podjęcia uchwały Zarządu:

    1) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z klientem albo przyjęcie lub odmowa przyjęcia zamówienia, opisu prac, zlecenia wykonania prac lub podobnej instrukcji klienta w ramach istniejącej umowy, jeżeli łączna wartość takiej umowy, zamówienia lub instrukcji jest równa lub przekracza 1.000.000 EUR;

    2) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z dostawcą, podwykonawcą lub usługodawcą, jeżeli łączna wartość takiej umowy jest równa lub przekracza 300.000 EUR;

    3) rozporządzenie prawami lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wynikające z umów, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej, o wartości przekraczającej 100.000 EUR miesięcznie lub 200.000 EUR rocznie;

    4) zaciągnięcie, przedłużenie, refinansowanie, zwiększenie lub dokonanie jakiejkolwiek innej zmiany skutkującej pogorszeniem sytuacji Spółki w odniesieniu do zadłużenia finansowego Spółki, w tym wynikającego z kredytu, pożyczki, limitu kredytowego, leasingu, instrumentu dłużnego lub innego podobnego instrumentu finansowania, o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 EUR w danym roku obrotowym, niezależnie od tego, czy następuje to w ramach jednej transakcji czy serii transakcji powiązanych lub niepowiązanych;

    5) ustanowienie jakiegokolwiek zabezpieczenia, hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, gwarancji, poręczenia, listu patronackiego, zobowiązania indemnifikacyjnego lub podobnego zabezpieczenia albo wsparcia na zabezpieczenie zobowiązań Spółki lub osoby trzeciej, z wyjątkiem zabezpieczeń ustanawianych w związku z umową z klientem, zamówieniem klienta, opisem prac, zleceniem wykonania prac lub podobną instrukcją klienta; w takim przypadku wymóg zgody dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy łączna wartość danej umowy, zamówienia lub instrukcji osiąga lub przekracza próg określony w punkcie 1) powyżej;

6) nabycie, zbycie, obciążenie lub oddanie do korzystania nieruchomości, przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji, udziałów lub innych praw udziałowych w innym podmiocie;

7) nabycie, zbycie, obciążenie albo podjęcie istotnego zobowiązania dotyczącego środków trwałych, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) lub projektów inwestycyjnych o wartości przekraczającej 50.000 EUR jednostkowo lub 100.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym;

8) nabycie, sprzedaż, najem lub inne rozporządzenie składnikami majątkowymi Spółki o wartości przekraczającej 50.000 EUR albo składnikami majątkowymi o łącznej wartości przekraczającej 100.000 EUR w danym roku obrotowym, niezależnie od tego, czy następuje to w ramach jednej transakcji czy serii transakcji powiązanych lub niepowiązanych;

9) wyrażenie zgody na dokonanie czynności nieodpłatnej o wartości przekraczającej 50.000 EUR w ciągu jednego roku obrotowego, niezależnie od tego, czy następuje to w ramach jednej transakcji czy serii transakcji powiązanych lub niepowiązanych.

10) udzielanie zgody, wymaganej na podstawie jakiejkolwiek umowy pomiędzy którymkolwiek z Założycieli a Spółką lub zgodnie z przepisami prawa, na podjęcie przez danego Założyciela działalności konkurencyjnej albo na zwolnienie któregokolwiek z Założycieli z zakazu konkurencji.

2. Dla podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 punktach 1) – 10) powyżej, wymagane jest oddanie głosu „za" przez co najmniej jednego członka Zarządu wskazanego przez QnR, tak długo, jak QnR posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki.

3. Na potrzeby ust. 1 powyżej „łączna wartość" umowy, zamówienia lub transakcji jest obliczana na podstawie całkowitej wartości brutto wszystkich zobowiązań, płatności i świadczeń, których powstania można zasadnie oczekiwać przez cały okres obowiązywania takiej umowy, zamówienia lub transakcji, z uwzględnieniem wszelkich odnowień, przedłużeń lub powiązanych transakcji stanowiących część tego samego uzgodnienia handlowego. Jeżeli wartość wyrażona jest w walucie innej niż EUR, podlega ona przeliczeniu na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień podjęcia danej decyzji lub dokonania danej czynności.

4. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej:

1) 2/3 członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 3 (trzech) członków;

2) 3/4 członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 4 (czterech) członków;

3) 3/5 członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków.

5. Uchwały Zarządu zapadają większością:

1) 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 3 (trzech) członków;

2) 3/4 ogólnej liczby członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 4 (czterech) członków;

3) 3/5 ogólnej liczby członków Zarządu – w przypadku, gdy Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków.

4) Każdy członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, dysponuje jednym głosem.

§ 17

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Tak długo jak QnR posiada co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby akcji Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
3. Tak długo jak Fundacje Założycieli łącznie posiadają co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje im wspólne osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
4. Powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. Jeżeli uprawnienie przysługuje łącznie Fundacjom Założycieli, jego wykonanie wymaga złożenia Spółce wspólnego pisemnego oświadczenia wszystkich Fundacji Założycieli. Powołanie i odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce odpowiedniego oświadczenia, chyba że oświadczenie wskazuje późniejszą datę jego skuteczności.
5. Jeżeli Fundacje Założycieli nie wykonają przysługującego im prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundacje Założycieli, prawo do powołania tego członka Rady Nadzorczej przysługuje QnR.
6. Spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z ust. 2 powyżej QnR przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak QnR posiada co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby akcji Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, 3 (trzyletniej) kadencji.
8. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
9. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1 (jeden) głos. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym oraz w każdym przypadku, gdy jest to wymagane dla prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą jej obowiązków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Na wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia takiego wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowanym terminem posiedzenia oraz jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych przez QnR.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie zdolna do podejmowania uchwał z powodu braku kworum, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad może zostać zwołane na dzień przypadający nie wcześniej niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych i nie później niż 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych po dniu pierwszego posiedzenia. Na takim posiedzeniu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, niezależnie od sposobu ich powołania.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad i powinno zostać przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
6. Uchwała w sprawie nieobjętej proponowanym porządkiem obrad może zostać podjęta, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w takiej sprawie.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia oraz potwierdzą swoją zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
10. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

1. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie jest w stanie podjąć rozstrzygnięcia w tej samej sprawie objętej porządkiem obrad na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, okoliczność niepodjęcia rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą zostanie odnotowana w protokole właściwego posiedzenia, a Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w celu podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie. Od tego momentu Walne Zgromadzenie będzie wyłącznie właściwe do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym bez odbywania posiedzenia oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że projekt uchwały został przekazany wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 22

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 23

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 21 ust. 3 i § 22 Statutu nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
   1) zatwierdzanie oraz zmiany biznesplanów i rocznych budżetów Spółki;
   2) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z Założycielem lub jego Podmiotem Powiązanym;
   3) nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub utworzenie przez Spółkę spółki osobowej lub kapitałowej;
   4) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki.
3. Tak długo jak Fundacje Założycieli posiadają łącznie akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego, do podjęcia uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 2 punkcie 1) wymagany jest głos „za" co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundacje Założycieli. W przypadku, gdy zgodnie ze Statutem członek Rady Nadzorczej został powołany w sposób określony w § 19 ust. 5, wymóg uzyskania głosu „za" takiego członka stosuje się odpowiednio.

§ 25

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.

§ 26

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

§ 27

Rada Nadzorcza uchwala i dokonuje zmiany regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji określonych przez Statut i Kodeks spółek handlowych jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 4.
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli reprezentowanych jest na nim co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku nieosiągnięcia powyższego quorum na pierwszym Walnym Zgromadzeniu, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Takie Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od części kapitału zakładowego reprezentowanej na tym Walnym Zgromadzeniu.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwał, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.
6. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
   a) Zarząd;
   b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w wymaganym terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd;

b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;

c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce;

d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

§ 30

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

§ 31

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują wymogu większości kwalifikowanej.

2. 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.

§ 32

Niezależnie od spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień Statutu, podjęcie uchwały w sprawach wskazanych poniżej wymaga, przez okres, w którym Fundacje Założycieli łącznie posiadają nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, głosowania „za” przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej z Fundacji Założycieli:

1) zmiana Statutu;

2) zmiana zakresu lub przedmiotu działalności Spółki;

3) podział, przekształcenie, połączenie lub konsolidacja Spółki z inną spółką;

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub umorzenie akcji;

5) nabycie akcji lub udziałów w innej spółce lub ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, jak również przystąpienie do innej spółki lub spółki osobowej;

6) nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, jak również ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach;

8) podział zysku albo pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

9) wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 34

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Przekształcanej zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku.
3. Kolejny rok obrotowy Spółki rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2016 roku i zakończy z dniem 31 grudnia 2016 roku.

§ 35

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. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
5. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Akcjonariuszami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 37

Wymagane przez prawo ogłoszenia od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w pozostałym zakresie na stronie internetowej Spółki.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

X. DEFINICJE

§ 39

Następujące terminy pisane w niniejszym statucie Spółki wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:

„**Dni Robocze**”	oznacza dzień (z wyłączeniem sobót i niedziel), w którym banki w Polsce i Grecji są otwarte dla prowadzenia zwykłej działalności bankowej;
„**Fundacja GM**”	oznacza Fundacja Rodzinna Grzegorza Matysiaka Fundację Rodzinną w organizacji z siedzibą w Komorowie, ul. Stara Droga 9B, 05-806 Komorów, utworzoną w dniu 26 lutego 2026 r. na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego przez Roberta Kuskowskiego, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 849/2026, NIP: 5342711184, a po jej rejestracji w rejestrze fundacji rodzinnych również tę fundację rodzinną po wpisie do rejestru;
„**Fundacja MC**”	oznacza fundację rodzinną „Marcin Chmiela Fundacja Rodzinna” z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny pod numerem RFR: 712, NIP: 5273100341, REGON: 527465567;
„**Fundacja SC**”	oznacza Szymon Czubek Fundację Rodzinną z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Z. Krasińskiego 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny pod numerem RFR: 1624, NIP: 5291862104, REGON: 529793548;
„**Fundacje Założycieli**”	oznacza Fundację GM, Fundację MC oraz Fundację SC;
„**QnR**”	oznacza QUALITY & RELIABILITY HIGH TECH APPLICATIONS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYMUS, działającą pod wyróżniającą nazwą QUALITY & RELIABILITY S.A., spółkę akcyjną utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Republiki Greckiej, z siedzibą w Metamorfosi, 120th Kilometer Athens-

	Lamia National Road, Metamorfosi, 14452, Attica, Grecja, wpisaną do greckiego rejestru handlowego (*General Commercial Registry*) pod numerem: 000853601000;
„**Statut**”	oznacza niniejszy statut Spółki;
„**Umowa Sprzedaży Akcji**”	oznacza umowę sprzedaży 51% akcji Spółki zawartą dnia 7 lipca 2026 r. pomiędzy QnR jako kupującym, Fundacjami Rodzinnymi jako sprzedającymi oraz Założycielami;
„**Umowa Akcjonariuszy**”	oznacza umowę akcjonariuszy dotyczącą Spółki (*shareholders' agreement*) zawartą dnia 6 listopada 2026 r. pomiędzy QnR, Fundacjami Założycieli oraz Założycielami;
„**Założyciele**”	oznacza Grzegorza Matysiaka (PESEL: 71111706831), Marcina Chmielę (PESEL: 74102106395) oraz Szymona Czubka (PESEL: 84111805752);
„**Zdarzenie Bad Leaver**”	oznacza:

a) odwołanie Założyciela lub osoby powołanej przez Fundacje Założycieli z Zarządu albo rozwiązanie przez Spółkę umowy zawartej z danym Założycielem lub taką osobą z przyczyn leżących po stronie odpowiednio tego Założyciela lub tej osoby, w związku z:

(i) ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), jeżeli umowa zawarta pomiędzy Spółką a danym Założycielem lub taką osobą ma charakter umowy o pracę;

(ii) naruszeniem istotnych obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym Założycielem lub taką osobą, jeżeli umowa ta ma charakter umowy cywilnoprawnej innej niż umowa o pracę;

(iii) naruszeniem zakazu konkurencji lub istotnym naruszeniem obowiązków poufności przez Założyciela lub taką osobę, przy czym przez „istotne naruszenie” rozumie się naruszenie skutkujące szkodą po stronie Spółki w wysokości co najmniej 250.000 EUR;

(iv) popełnieniem przestępstwa uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji lub wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;

(v) utratą zdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu wskutek okoliczności leżących po stronie danego Założyciela lub takiej osoby, zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

(vi) wykonywaniem obowiązków członka Zarządu z naruszeniem Statutu;

(vii) wykonywaniem obowiązków członka Zarządu z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli takie naruszenie w istotny sposób zagraża interesom Spółki;

dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie Założyciela lub osoby powołanej przez Fundacje Założycieli z Zarządu albo rozwiązanie umowy łączącej taką osobę ze Spółką z przyczyn innych niż wskazane w punktach (i) – (vii) powyżej nie stanowi samo w sobie ani nie jest dowodem wystąpienia Zdarzenia Bad Leaver;

jakiekolwiek działanie, zaniechanie lub naruszenie, o którym mowa w punktach (i), (ii) lub (vi) powyżej, a także naruszenie obowiązków poufności, o którym mowa w punkcie (iii) powyżej, stanowi Zdarzenie Bad Leaver wyłącznie w przypadku, gdy danemu Założycielowi lub takiej osobie doręczono pisemne zawiadomienie wskazujące dane działanie, zaniechanie lub naruszenie oraz wzywające do jego usunięcia, a mimo tego nie usunął on takiego naruszenia oraz jego skutków w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

b) trwałe, tj. przekraczające łącznie 1 miesiąc w danym roku kalendarzowym (niezależnie od tego, czy następujące nieprzerwanie czy z przerwami, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego), zaprzestanie przez Założyciela faktycznego wykonywania obowiązków członka Zarządu lub obowiązków wynikających z umowy zawartej ze Spółką, chyba że jest ono spowodowane ciężką chorobą lub trwałą niezdolnością do pracy uniemożliwiającą dalsze wykonywanie obowiązków przez Założyciela, potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez dwóch lekarzy specjalistów wykonujących zawód na terytorium Polski, z których jednego wskażą Założyciele, a drugiego QnR;

c) złożenie przez Założyciela rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Założyciela umowy zawartej ze Spółką, chyba że następuje to w związku z ciężką chorobą lub trwałą niezdolnością do pracy uniemożliwiającą dalsze wykonywanie obowiązków

przez Założyciela, potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez dwóch lekarzy specjalistów wykonujących zawód na terytorium Polski, z których jednego wskażą Założyciele, a drugiego QnR.”

Na tym tekst jednolity został zakończony.