



Dokument Informacyjny

sporządzony w związku z wprowadzeniem 204.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 42.457 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 49.932 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 49.980 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia 25 marca 2025 r.

Autoryzowany Doradca:
EQ1 sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym**Oświadczenie Emitenta**

Działając w imieniu Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Bartosz Kijowski – prokurent Spółki

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

Jakub Marcinkowski – prokurent Autoryzowanego Doradcy

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Spis treści

1. Informacje o emitencie papierów wartościowych.	5
2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.	5
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.	5
4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.	6
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.	13
6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.	40
7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.	40
8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązków uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.	41
9. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).	48
9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta	48
9.2. Autoryzowany Doradca	49
9.3. Firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe Emitenta	49
10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta.	49
11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:	50
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,	50
b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,	51
c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).	51

12. Czynniki ryzyka	51
12.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki	51
12.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi działalność	57
12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz obrotem akcjami	58
13. Dane o Emitencie	65
13.1. Krótki opis historii Spółki	65
13.2. Opis działalności	66
13.3. Akcjonariat	68
14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu.	69
15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie.	69
16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.	70
17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.	72
18. Wskazanie miejsca udostępnienia:	73
18.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,	73
18.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.	73
Definicje i objaśnienia skrótów	74
Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS	76
Tekst jednolity statutu spółki	84

1. Informacje o emittencie papierów wartościowych.

Nazwa (firma)	Software Mansion Spółka Akcyjna
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków
Telefon	(+48) 518 987 184
Poczta elektroniczna	investors@swmansion.com
Strona internetowa	ir.swmansion.com
Numer KRS	0000961952
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	364909814
NIP	6793131302

2. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Spółkę nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 396.369 akcji, w tym: 204.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 42.457 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 49.932 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 49.980 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.

Akcje serii A

W ramach 204.000 akcji serii A objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym, doszło do sprzedaży 17.000 akcji serii A.

Katarzyna Polak (Wiceprezes Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2025 r.) oraz Krzysztof Magiera (członek Rady Nadzorczej Spółki) zawarli umowę opcji na akcje, na podstawie której Katarzyna Polak jest uprawniona do nabycia od Krzysztofa Magiery łącznie do 51.000 akcji Spółki. Zgodnie z warunkami umowy: (i) 17.000 akcji Spółki mogło być nabytych po cenie 19,50 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r., (ii) 17.000 akcji Spółki będzie mogło być nabytych po cenie 23,40 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2025 r., (iii) 17.000 akcji Spółki będzie mogło być nabytych po cenie 28,08 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2026 r. Opcja wygasa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2026 r., ale może być wypowiedziana przez udzielającego opcję na akcje Spółki.

W dniu 25 września 2024 r. miała miejsce transakcja sprzedaży akcji w ramach umowy opcji na akcje między Pawłem Młockiem a Katarzyną Polak. Katarzyna Polak nabyła 17.000 akcji po cenie 19,50 zł za każdą akcję. Akcje zostały opłacone gotówką. Akcje nabył podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

Akcje serii C

Akcje serii C nie były przedmiotem oferty publicznej, ponieważ Akcje serii C zostały objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w wyniku wykonania uprawnień z 50.000 warrantów serii A, co było następstwem wcześniejszego przyjęcia oferty zamiennych na akcje papierów wartościowych (tj. warrantów subskrypcyjnych serii A). Zgodnie z uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. oferta warrantów serii A mogła zostać skierowana do 2 osób wskazanych w przedmiotowej uchwale.

Przeprowadzenie oferty publicznej warrantów serii A nie wymagało ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Podstawą prawną nieistnienia przedmiotowego obowiązku jest art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. tak jak obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 nie ma zastosowania do oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Liczba osób do których była skierowana oferta warrantów serii A trzeciej transzy (tj. do 2 osób), wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy (2 osoby w pierwszej i drugiej transzy warrantów serii A oraz 20 osób w pierwszej transzy warrantów serii B i 20 osób w drugiej transzy warrantów serii B), nie przekraczała 149 i tym samym nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej.

Liczba osób do których była skierowana oferta warrantów serii A czwartej transzy (tj. do 2 osób), wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy (2 osoby w drugiej i trzeciej transzy warrantów serii A oraz 20 osób w drugiej transzy warrantów serii B, 20 osób w trzeciej transzy warrantów serii B i 22 osoby w czwartej transzy warrantów serii B), nie przekraczała 149 i tym samym nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest 50.000 akcji serii C będących trzecią i czwartą transzą akcji obejmowanych w ramach trzeciej i czwartej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Informacje o subskrypcji Akcji serii C:

Data rozpoczęcia subskrypcji:	III Transza: 23 kwietnia 2024 r. IV Transza: 18 listopada 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji:	III Transza: 23 kwietnia 2024 r. IV Transza: 18 listopada 2024 r.
Data przydziału akcji:	Nie dotyczy.
Liczba akcji objętych subskrypcją:	III Transza: 25.000 IV Transza: 25.000
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:	Nie dotyczy.
Liczba akcji przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	III Transza: 25.000 IV Transza: 25.000
Cena emisyjna akcji:	0,10 zł.
Sposób opłacenia objętych akcji:	Akcje zostały opłacone gotówką.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	III Transza: 2 IV Transza: 2
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	III Transza: 2 IV Transza: 2
Informacja czy osobom, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są	Akcje zostały przydzielone w obu transzach 2 osobom fizycznym (Katarzynie Polak oraz Magdalenie Retman-Rakoczy), które są podmiotami powiązanymi tj. są członkami zarządu Spółki.

podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:	
Nazwa subemitentów:	Brak
Koszty przeprowadzonej emisji akcji:	a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocji oferty: nie dotyczy.
Sposób rozliczenia kosztów:	-

Akcje serii D

Akcje serii D nie były przedmiotem oferty publicznej, ponieważ Akcje serii D zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B. Objęcie Akcji serii D nastąpiło w wyniku wykonania uprawnień z 42.457 warrantów serii B (III i IV transza), co było następstwem wcześniejszego przyjęcia oferty zamiennych na akcje papierów wartościowych (tj. warrantów subskrypcyjnych serii B). Zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. prawa do objęcia warrantów będą przysługiwały osobom określonym w uchwale zarządu Spółki w sprawie realizacji kryteriów programu motywacyjnego oraz ustalenia uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia warrantów, na warunkach określonych w programie, przedmiotowej uchwale walnego zgromadzenia, regulaminie programu oraz umowie uczestnictwa.

Przeprowadzenie oferty publicznej warrantów serii B nie wymagało ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Podstawą prawną nieistnienia przedmiotowego obowiązku jest art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. tak jak obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 nie ma zastosowania do oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Liczba osób do których była skierowana oferta warrantów serii B trzeciej transzy (20 osób), wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy (2 osoby w pierwszej, drugiej i trzeciej transzy warrantów serii A oraz 20 osób w pierwszej transzy warrantów serii B i 20 osób w drugiej transzy warrantów serii B), nie przekraczała 149 i tym samym nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej.

Liczba osób do których była skierowana oferta warrantów serii B czwartej transzy (22 osoby), wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy (2 osoby w drugiej, trzeciej i czwartej

transzy warrantów serii A oraz 20 osób w drugiej transzy warrantów serii B i 20 osób w trzeciej transzy warrantów serii B), nie przekraczała 149 i tym samym nie wymagała opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest 42.457 akcji będących trzecią i czwartą transzą akcji obejmowanych w ramach trzeciej i czwartej transzy warrantów subskrypcyjnych serii D.

Informacje o subskrypcji Akcji serii D:

Data rozpoczęcia subskrypcji:	III Transza: 22 kwietnia 2024 r. IV Transza: 18 listopada 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji:	III Transza: 23 kwietnia 2024 r. IV Transza: 18 listopada 2024 r.
Data przydziału akcji:	Nie dotyczy.
Liczba akcji objętych subskrypcją:	III Transza: 20.336 IV Transza: 22.121
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:	Nie dotyczy.
Liczba akcji przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	III Transza: 20.336 IV Transza: 22.121
Cena emisyjna akcji:	0,10 zł.
Sposób opłacenia objętych akcji:	Akcje zostały opłacone gotówką.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	III Transza: 20 IV Transza: 22
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	III Transza: 20 IV Transza: 22
Informacja czy osobom, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:	W III transzy akcje zostały przydzielone 2 podmiotom powiązanym: Tomaszowi Pałysowi (wówczas członek Rady Nadzorczej) oraz Mironowi Pawlikowi członkowi Rady Nadzorczej. Łącznie podmiotom powiązanym przydzielono 2.000 akcji serii D. W IV transzy akcje zostały przydzielone 3 podmiotom powiązanym: Tomaszowi Pałysowi (wówczas członek Rady Nadzorczej), Mironowi Pawlikowi członkowi Rady Nadzorczej oraz Patrycji Młócek, która pełni funkcję kierowniczą w Spółce.
Nazwa subemitentów:	Brak

Koszty przeprowadzonej emisji akcji:	a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocji oferty: nie dotyczy.
Sposób rozliczenia kosztów:	–

Akcje serii G

Akcje serii G były przedmiotem oferty publicznej, która nie wymagała ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Podstawą prawną nieistnienia przedmiotowego obowiązku jest art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. tak jak obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. Przedmiotowym dokumentem jest uchwała zarządu Spółki dotycząca emisji akcji, uchwała walnego zgromadzenia Spółki dotycząca przyjęcia programu motywacyjnego i przyjęty przez radę nadzorczą regulamin programu motywacyjnego. Dokumenty te obejmują swoim zakresem wymogi określone w przywołanym przepisie, w tym liczbę i charakter papierów wartościowych oraz przesłanki i szczegóły oferty lub przydziału. Uchwały oraz regulamin te są udostępniane uczestnikom programu motywacyjnego wraz z innymi dokumentami, w tym statutem Spółki, w momencie podpisywania przez nich umowy uczestnictwa oraz następnie umów objęcia akcji. Uchwała walnego zgromadzenia, regulamin programu motywacyjnego oraz uchwała Zarządu dot. emisji są udostępnione pracownikom i współpracownikom w siedzibie Spółki od momentu podjęcia przez organy Spółki tych uchwał.

Informacje o subskrypcji Akcji serii G:

Data rozpoczęcia subskrypcji:	8 kwietnia 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji:	18 kwietnia 2024 r.
Data przydziału akcji:	Nie dotyczy.
Liczba akcji objętych subskrypcją:	49.932
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:	Nie dotyczy.

Liczba akcji przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	49.932
Cena emisyjna akcji:	0,10 zł.
Sposób opłacenia objętych akcji:	Akcje zostały opłacone gotówką.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	219
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	219
Informacja czy osobom, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:	Akcje zostały przydzielone 4 podmiotom powiązanym: Tomaszowi Pałysowi (wówczas członek Rady Nadzorczej) oraz Mironowi Pawlikowi członkowi Rady Nadzorczej, którzy są członkami Rady Nadzorczej, a także Weronice Żmudce oraz Patrycji Młócek, pełniącym funkcje kierownicze w Spółce. Łącznie podmiotom powiązanym przydzielono 912 akcji serii G.
Nazwa subemitentów:	brak
Koszty przeprowadzonej emisji akcji:	a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 945,12 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) promocji oferty: 0,00 zł.
Sposób rozliczenia kosztów:	Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Akcje serii H

Akcje serii H były przedmiotem oferty publicznej, która nie wymagała ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Podstawą prawną nieistnienia przedmiotowego obowiązku jest art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. tak jak obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz

przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. Przedmiotowym dokumentem jest uchwała zarządu Spółki dotycząca emisji akcji, uchwała walnego zgromadzenia Spółki dotycząca przyjęcia programu motywacyjnego i przyjęty przez radę nadzorczą regulamin programu motywacyjnego. Dokumenty te obejmują swoim zakresem wymogi określone w przywołanym przepisie, w tym liczbę i charakter papierów wartościowych oraz przesłanki i szczegóły oferty lub przydziału. Uchwały oraz regulamin te są udostępniane uczestnikom programu motywacyjnego wraz z innymi dokumentami, w tym statutem Spółki, w momencie podpisywania przez nich umowy uczestnictwa oraz następnie umów objęcia akcji. Uchwała walnego zgromadzenia, regulamin programu motywacyjnego oraz uchwała Zarządu dot. emisji są udostępnione pracownikom i współpracownikom w siedzibie Spółki od momentu podjęcia przez organy Spółki tych uchwał.

Informacje o subskrypcji Akcji serii H:

Data rozpoczęcia subskrypcji:	4 października 2024 r.
Data zakończenia subskrypcji:	29 października 2024 r.
Data przydziału akcji:	Nie dotyczy.
Liczba akcji objętych subskrypcją:	49.980
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:	Nie dotyczy.
Liczba akcji przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:	49.980
Cena emisyjna akcji:	0,10 zł.
Sposób opłacenia objętych akcji:	Akcje zostały opłacone gotówką.
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:	245
Liczba osób, którym przydzielono akcje:	245
Informacja czy osobom, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:	Akcje zostały przydzielone 3 podmiotom powiązanym: Tomaszowi Pałysowi (wówczas członek Rady Nadzorczej) oraz Mironowi Pawlikowi, członkowi Rady Nadzorczej, a także Patrycji Młócek – żonie wiceprezesa Zarządu Pawła Młocka. Łącznie podmiotom powiązanym przydzielono 612 akcji serii H.
Nazwa subemitentów:	brak

Koszty przeprowadzonej emisji akcji:	a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 945,12 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) promocji oferty: 0,00 zł.
Sposób rozliczenia kosztów:	Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.

Akcje serii A

Podstawą prawną emisji Akcji serii A jest uchwała nr 1 wspólników Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 25 lutego 2022 r. w przedmiocie przekształcenia Spółki. Protokół został sporządzony przez notariusza Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 418/2022.

§3.

Marcin Skotniczny, Paweł Młoczek, Krzysztof Magiera, Marcin Lewandowski oraz Piotr Skotniczny działający za Spółkę pod firmą: Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadczają, że **podejmują jednogłośnie następującą uchwałę:** -----

UCHWAŁA NR 1
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
Software Mansion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 lutego 2022 r.
w przedmiocie przekształcenia Spółki

Wspólnicy Spółki pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 43b, 30-701 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626804, posiadającej NIP: 6793131302, REGON: 364909814 („Spółka”) postanawiają: -----

§ 1

Wspólnicy Spółki postanawiają przekształcić dotychczasową Spółkę w spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”. -----

§ 2

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 1.000.000,00 złotych i dzielić się będzie na 10.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

§ 3

Nie przeznacza się środków na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w Spółce Przekształconej, gdyż wszyscy wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na dokonanie przekształcenia. -----

§ 4

Wspólnicy Spółki nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przekształconej. -----

§ 5

1. Do Zarządu Spółki Przekształconej zostają powołani: -----
 - a) Marcin Skotniczny (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Prezesa Zarządu, -----
 - b) Paweł Młócek (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, -----
 - c) Katarzyna Polak (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Członka Zarządu, -----
 - d) Magdalena Retman-Rakoczy (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Członka Zarządu. -----
2. Do Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej zostają powołani: -----
 - a) Krzysztof Magiera (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - b) Paweł Kruszelnicki (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko członka Rady Nadzorczej, -----
 - c) Miron Pawlik (PESEL: [REDACTED]) na stanowisko członka Rady Nadzorczej. -----

§ 6

Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na treść statutu Spółki Przekształconej, stanowiącego załącznik do planu przekształcenia Spółki, o treści przedstawionej poniżej. -----

§ 4.

Marcin Skotniczny, Paweł Młócek, Krzysztof Magiera, Marcin Lewandowski oraz Piotr Skotniczny działający za Spółkę pod firmą: Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie składają oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej i wyrażają zgodę na treść statutu Spółki Przekształconej, stanowiącego załącznik do planu przekształcenia Spółki, o treści przedstawionej poniżej: -----

STATUT SPÓŁKI SOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych serii A. -----

Emitent (w tym akcje serii A) został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 1 kwietnia 2022 r.

W związku z wnioskami o zamianę części posiadanych akcji imiennych na akcje na okaziciela złożonymi przez Marcina Skotnicznego, Pawła Młócek oraz Krzysztofa Magierę, zarząd Spółki podjął (i) uchwałę nr 1/12/2022 w dniu 2 grudnia 2022 r. w sprawie zamiany 130.000 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz (ii) uchwałę nr 1 w dniu 27 marca 2023 r. w sprawie zamiany 1.250.000 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A. 1.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A zostało wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect uchwałą Zarządu GPW nr 1080/2023 z dnia 4 października 2023 r.

W związku z wnioskami o zamianę części posiadanych akcji imiennych na akcje na okaziciela złożonymi przez Marcina Skotnicznego, Pawła Młócek oraz Krzysztofa Magierę, w dniu 26 września 2024 r. zarząd Spółki podjął uchwałę nr 3/26/09/2024 w sprawie zamiany 204.000 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A.

**“Uchwała nr 3/26/09/2024
zarządu spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 września 2024 r.
w sprawie zamiany 204.000 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na
okaziciela serii A**

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), mając na uwadze:

- wniosek Pawła Młocka o zamianę akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A z dnia 26 września 2024 r.,
- wniosek Krzysztofa Magierę o zamianę akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A z dnia 26 września 2024 r.,

postanawia dokonać zamiany:

- 102.000 akcji zwykłych imiennych serii A posiadanych przez Pawła Młocka na akcje zwykłe na okaziciela serii A,
- 102.000 akcji zwykłych imiennych serii A posiadanych przez Krzysztofa Magierę na akcje zwykłe na okaziciela serii A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 4 członków zarządu Spółki oddając: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Marcin Skotniczny Kwalifikowany podpis elektroniczny Marcin Skotniczny - Prezes Zarządu	Magdalena Retman-Rakoczy Kwalifikowany podpis elektroniczny Magdalena Retman-Rakoczy - Wiceprezes Zarządu
 Pawel Mlocek 2024-09-26 Kwalifikowany podpis elektroniczny Pawel Mlocek - Wiceprezes Zarządu	 Katarzyna Polak 2024-09-26 Kwalifikowany podpis elektroniczny Katarzyna Polak - Wiceprezes Zarządu

Akcje serii C

Podstawą prawną emisji Akcji serii C jest uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Powyższa uchwała została podjęta w celu zaoferowania warrantów, po spełnieniu kryterium lojalnościowego, tzn. pozostawania członkiem zarządu Spółki, a przez to długoterminowe związanie uprawnionych ze Spółką. Wynagrodzenie długoterminowego związania ze Spółką w formie akcji, ma także formę motywacyjną dla uprawnionych, do dążenia do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. Powyższe jednocześnie stanowi umotywowanie uchwały. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. został sporządzony przez notariusz Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 1706/2022.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji
zwykłych na okaziciela serii C oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, uchwała się emisję warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w liczbie nie większej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) („Warranty”), z prawem do objęcia nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru („Akcje”). -----
2. Celem emisji Warrantów jest ich zaoferowanie uprawnionym, po spełnieniu (dla każdej z uprawnionych samodzielnie) kryterium lojalnościowego, tzn. pozostawania członkiem zarządu Spółki („Kryterium”), a przez to długoterminowe związanie uprawnionych ze Spółką. Wynagrodzenie długoterminowego związania ze Spółką w formie Akcji, ma także formę motywacyjną dla uprawnionych, do dążenia do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. Powyższe jednocześnie stanowi umotywowanie uchwały. -----
3. Prawa do objęcia Warrantów będą przysługiwały Katarzynie Polak (PESEL: [REDACTED]) oraz Magdalenie Retman-Rakoczy (PESEL: [REDACTED]) (każda osobno jako „Uprawniona”) na następujących zasadach: -----

- a. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 kwietnia 2023 r. będzie spełniała Kryterium,-----
- b. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 października 2023 r. będzie spełniała Kryterium,-----
- c. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 kwietnia 2024 r. będzie spełniała Kryterium,-----
- d. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 października 2024 r. będzie spełniała Kryterium,-----
- e. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 kwietnia 2025 r. będzie spełniała Kryterium,-----
- f. 12.500 Warrantów zostanie zaoferowane każdej Uprawnionej, jeśli na dzień 1 października 2025 r. będzie spełniała Kryterium.-----
4. Stwierdzenie realizacji Kryterium będzie dokonywane przez radę nadzorczą Spółki.---
5. Warranty emitowane będą nieodpłatnie. -----
6. Warranty będą emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne i nie podlegają zamianom na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. -----
7. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej. -----
8. Warranty są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantów powinni wskazać jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji. -----
9. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
10. Prawa do objęcia Akcji powstają z dniem zapisania danego Warrantu po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym i od tego dnia będą mogły być realizowane, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.-----
11. Prawa z Warrantów wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 10. -----

§ 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego określonego w niniejszej uchwale oraz przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.-----
2. Prawo do objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale i może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r. -----
3. Cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje będą uczestniczyły w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;-----

b. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane. -----

§ 3

1. Prawo poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy wyłącza się w całości. W opinii akcjonariuszy Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru jest uzasadnione długoterminowym interesem Spółki. -----

2. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:-----

„W związku z zamiarem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru nie więcej niż 150.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Celem podjęcia Uchwały jest stworzenie systemu wynagradzania poprzez przyznanie opcji menadżerskich dwóm członkom Zarządu: Katarzynie Polak oraz Magdalenie Retman-Rakoczy, które należą do kluczowej kadry menadżerskiej Spółki, dlatego zarząd Spółki uważa za słuszne związanie ich interesów z interesami akcjonariuszy spółki. Jedynym warunkiem przyznania warrantów subskrypcyjnych, które przyznają prawo do objęcia akcji Spółki, jest pozostawanie członkiem zarządu Spółki przez kolejne półroczne okresy. Jednocześnie z realizacją zobowiązania na dzień wskazany w uchwale walnego zgromadzenia, obu uprawnionym zostanie zaoferowana do objęcia transza warrantów subskrypcyjnych. W przypadku braku spełnienia kryterium lojalnościowego, uprawnione nie otrzymają oferty warrantów subskrypcyjnych, a tym samym prawa do objęcia kolejnych akcji Spółki. Taka forma oferowania kolejnych transz warrantów ma na celu długoterminowe związanie ich ze Spółką. W celu wykorzystania motywacyjnego charakteru wyżej określonej oferty, warrantów powinny być zaoferowane bezpłatnie, a akcje powinny być obejmowane po cenie równej wartości nominalnej akcji. Z uwagi na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji leży w interesie Spółki.”-----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki oraz radę nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów uczestnictwa z Uprawnionymi. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym czynności związanych z dematerializacją Warrantów i Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu.-----

§ 5

Dokonuje się zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.”-----

§ 6

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów z 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 100,00 % akcji w kapitale zakładowym, to jest ilością 10.000.000 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 20 września 2022 r.

Pani Katarzyna Polak i pani Magdalena Retman-Rakoczy spełniły kryterium określone w ww. Uchwale w związku z tym:

- objęły po 12.500 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A każda w dniu 8 kwietnia 2024 r.; Wymiana łącznie 25.000 warrantów serii A na 25.000 akcji serii C nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2024 r. (III Transza);
- objęły po 12.500 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A każda w dniu 18 listopada 2024 r.; Wymiana łącznie 25.000 warrantów serii A na 25.000 akcji serii C nastąpiła w dniu 18 listopada 2024 r. (IV Transza).

Akcje serii D

Podstawą prawną emisji Akcji serii D jest uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższa uchwała została podjęta w związku z przyjęciem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zgodnie z uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. został sporządzony przez notariusz Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 1706/2022.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia przyjąć program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2026 („Program”).-----
2. Program Motywacyjny ma na celu długoterminowe związanie kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, poprzez wdrożenie systemu wynagradzania w formie papierów wartościowych Spółki opartego o kryterium lojalnościowe jego Uczestników, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działania i poprawy wyników finansowych Spółki.-----
3. Program obejmuje lata obrotowe 2022-2026, z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2026 r.-----
4. W ramach Programu uczestnicy będą mogli uzyskać prawo do objęcia nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty”), które będą uprawniały do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Akcje”), pod warunkiem spełnienia kryteriów programu określonych w niniejszej Uchwale, na zasadach i warunkach w niej określonych oraz określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez

Radę Nadzorczą ("Regulamin"). Warunki uczestnictwa w programie poszczególnych Uczestników wynikają ponadto z zawartej z uczestnikiem Umowy Uczestnictwa. -----

§ 2

1. Program będzie skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, których łączy ze Spółką stosunek prawny wskazany w Regulaminie, spełniających warunki opisane w niniejszym Programie, z którymi Spółka zawrze umowę uczestnictwa w Programie („Uczestnik”).-----
2. Uczestników oraz pulę Warrantów wstępnie alokowaną dla każdego z Uczestników określa zarząd Spółki. Wstępnie alokowana pula Warrantów dla każdego z Uczestników może być zmieniona przez zarząd Spółki w każdym momencie trwania Programu, poprzez zawarcie aneksu do poszczególnych umów uczestnictwa w Programie, ale łączna liczba alokowanych Warrantów nie może przekroczyć 200.000 (dwieście tysięcy). -----
3. W uzasadnionych przypadkach, zarząd Spółki może zdecydować o zaoferowaniu większej liczby Warrantów niż wstępnie alokowana danemu Uczestnikowi w ramach łącznej liczby Warrantów przewidzianych w ramach Programu. -----
4. Regulamin określa warunki i zasady uzyskania oraz utraty statusu Uczestnika.-----
5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie, natomiast cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 zł. -----

§ 3

1. Program będzie przeprowadzony w siedmiu transzach, w ramach każdej z transz zostanie alokowanych nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów, z zastrzeżeniem łącznego limitu wskazanego w § 1 ust. 4. Warranty nieprzydzielone w jednej z transz, mogą być alokowane w ramach kolejnych transz.-----
2. Uzyskanie prawa do objęcia Warrantów w danej transzy będzie uzależnione od pozostawania ze Spółką na Dzień Weryfikacji w stosunku prawnym określonym w Regulaminie („Kryterium Lojalnościowe”). -----
3. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom pod warunkiem spełnienia Kryterium Lojalnościowego:-----
 - a. na dzień 1 kwietnia 2023 r. dla I transzy Warrantów, -----
 - b. na dzień 1 października 2023 r. dla II transzy Warrantów, -----
 - c. na dzień 1 kwietnia 2024 r. dla III transzy Warrantów, -----
 - d. na dzień 1 października 2024 r. dla IV transzy Warrantów, -----
 - e. na dzień 1 kwietnia 2025 r. dla V transzy Warrantów, -----
 - f. na dzień 1 października 2025 dla VI transzy Warrantów, -----
 - g. na dzień 1 kwietnia 2026 r. dla VII transzy Warrantów („Dzień Weryfikacji”).-----
4. Uzyskanie uprawnień do każdej kolejnej transzy Warrantów nie jest uwarunkowane uzyskaniem uprawnienia do Warrantów poprzedniej transzy.-----
5. Zarząd Spółki może ustalić dla Uczestników inne, indywidualne kryteria, których spełnienie będzie wymagane do realizacji uprawnień wynikających z Programu, w tym realizacja tych dodatkowych, indywidualnych kryteriów może uprawniać do objęcia dodatkowej puli Warrantów w ramach danej transzy, niezależnie od realizacji Kryterium Lojalnościowego.-----
6. W uzasadnionych przypadkach, rada nadzorcza Spółki na wniosek zarządu Spółki może postanowić, że Warranty zostaną zaoferowane danemu Uczestnikowi, pomimo braku spełnienia Kryterium Lojalnościowego.-----

§ 4

1. Weryfikacji spełnienia Kryterium Lojalnościowego oraz ewentualnych indywidualnych kryteriów, o których mowa w par. 3 ust. 5 powyżej, dla każdego z Uczestników będzie dokonywać zarząd Spółki w terminie 30 dni od każdego Dnia Weryfikacji.-----
2. Niezwłocznie po stwierdzeniu spełnienia warunków do nabycia Warrantów przez danego Uczestnika, Spółka złoży ofertę nabycia Warrantów w liczbie wynikającej z umowy uczestnictwa w Programie zawartej z danym Uczestnikiem. Prawo do przyjęcia oferty objęcia Warrantów przez Uczestnika będzie możliwe w terminie 45 dni od otrzymania przez Uczestnika oferty, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r. -----
3. Uczestnik Programu jest uprawniony do skorzystania z prawa do nabycia Warrantów w całości lub części. Uczestnik może skorzystać z prawa do nabycia Warrantów raz lub kilka razy, ale nie później niż w terminie określonym zgodnie z ust. 2. Uczestnik wykonuje prawo do nabycia Warrantów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty na formularzu przygotowanym przez Spółkę.-----
4. Nabycie Warrantów przez Uczestnika nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wraz z oświadczeniem o objęciu Warrantów dyspozycji deponowania papierów wartościowych.-----
5. Posiadaczowi jednego Warrantu będzie przysługiwało prawo do objęcia jednej Akcji serii D po cenie 0,10 zł. Jednocześnie z wykonaniem prawa z Warrantów, Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia Akcji serii D w kwocie stanowiącej iloczyn obejmowanych Akcji serii D oraz 0,10 zł nie później niż w terminie określonym zgodnie z ust. 2. -----
6. Akcje zostaną przyznane uczestnikom poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy.-----

§ 5

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów z 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 100,00 % akcji w kapitale zakładowym, to jest ilością 10.000.000 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji
zwykłych na okaziciela serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Software Mansion Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego z dnia 23 sierpnia 2022 r. („Program”), postanawia: -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, uchwała się emisję warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) („Warranty”), z prawem do objęcia nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru („Akcje”).-----
2. Celem emisji Warrantów jest umożliwienie wykonania Programu, co jednocześnie stanowi umotywowanie uchwały. -----
3. Prawa do objęcia Warrantów będą przysługiwały osobom określonym w uchwale zarządu Spółki w sprawie realizacji kryteriów Programu oraz ustalenia uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia Warrantów, na warunkach określonych w Programie, niniejszej uchwale, Regulaminie Programu oraz umowie uczestnictwa. -----
4. Warranty emitowane będą nieodpłatnie.-----
5. Warranty będą emitowane jako warrant subskrypcyjny imienny i nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.-----
6. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej. -----
7. Warranty są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantów powinni wskazać jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji. -----
8. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
9. Prawa do objęcia Akcji powstają z dniem zapisania danego Warrantu po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym i od tego dnia będą mogły być realizowane, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r. -----
10. Prawa z Warrantów wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 9. -----

§ 2

1. W celu realizacji Programu oraz przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja. -----
2. Prawo do objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Programie, uchwale zarządu Spółki dotyczącej oceny realizacji kryteriów Programu oraz ustalenia Uczestników, którzy nabyli prawo do objęcia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego i może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r.-----
3. Cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----

- a. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje będą uczestniczyły w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;-----
- b. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane. -----

§ 3

1. Prawo poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy wyłącza się w całości. W opinii akcjonariuszy Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru jest uzasadnione realizacją Programu.-----

2. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru Warrantów oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje: -----

„W związku z zamiarem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Celem podjęcia powyższej Uchwały jest ustanowienie w spółce programu motywacyjnego w formie systemu wynagradzania dla pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”). Jednocześnie celem Programu Motywacyjnego jest ich długoterminowe związanie ze Spółką. Akcje serii D zostaną zaoferowane do objęcia za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, natomiast warrant subskrypcyjny serii B uprawniające do objęcia akcji serii D będą oferowane nieodpłatnie. Z uwagi na powyższe, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D leży w interesie Spółki.”-----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym czynności związanych z dematerializacją Warrantów i Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu.-----

§ 5

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia Akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.”-----

§ 6

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów z 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 100,00 % akcji w kapitale zakładowym, to jest ilością 10.000.000 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 20 września 2022 r.

Warranty subskrypcyjne imienne serii B w liczbie 20.336 zostały objęte w dniu 10 kwietnia 2024 r. Wymiana łącznie 20.336 warrantów serii B na 20.336 akcji serii D nastąpiła w dniach od 22 do 23 kwietnia 2024 r. (III Transza).

Warranty subskrypcyjne imienne serii B w liczbie 22.121 zostały objęte w dniu 18 listopada 2024 r. Wymiana łącznie 22.121 warrantów serii B na 22.121 akcji serii D nastąpiła w dniu 18 listopada 2024 r. (IV Transza).

Akcje serii G

Podstawą prawną emisji Akcji serii G jest uchwała nr 2/5/04/2024 zarządu Spółki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z dnia 5 kwietnia 2024 r. został sporządzony przez notariusz Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 1157/2024.

Powyższa uchwała została podjęta w związku z przyjęciem programu motywacyjnego uchwałą nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. został sporządzony przez notariusz Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 1706/2022.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników
i współpracowników Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia przyjąć program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022–2025 („Program”).-----
2. Program Motywacyjny ma na celu długoterminowe związanie pracowników i współpracowników Spółki, poprzez wdrożenie systemu wynagradzania w formie papierów wartościowych Spółki opartego o kryterium lojalnościowe jego Uczestników, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działania i poprawy wyników finansowych Spółki.
3. Program obejmuje lata obrotowe 2022–2025, z zastrzeżeniem że jego realizacja nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2026 r. -----
4. W ramach Programu Uczestnicy będą mogli uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Akcje”), pod warunkiem spełnienia kryteriów Programu określonych w niniejszej Uchwale, na zasadach i warunkach w niej określonych oraz określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą („Regulamin”).

Warunki Uczestnictwa w programie poszczególnych Uczestników wynikają ponadto z zawartej z Uczestnikiem Umowy Uczestnictwa. -----

§ 2

1. Program jest skierowany do pracowników i współpracowników Spółki lub podmiotu, dla którego Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 par. 1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, spełniających warunki opisane w niniejszym Programie i Regulaminie („Uczestnik”). -----

2. Regulamin określa warunki i zasady uzyskania oraz utraty statusu Uczestnika. -----

§ 3

1. Program będzie przeprowadzony w pięciu transzach, w ramach każdej z transz zostanie alokowanych nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji. Akcje nieprzydzielone w jednej z transz, mogą być alokowane w ramach kolejnej transzy, zwiększając maksymalną liczbę akcji alokowanych w ramach tej transzy. -----

2. Uzyskanie prawa do objęcia Akcji w danej transzy będzie uzależnione od trwającego co najmniej sześć miesięcy pozostawania na Dzień Weryfikacji ze Spółką w stosunku prawnym określonym w Regulaminie („Kryterium Lojalnościowe”). -----

3. Akcje zostaną zaoferowane Uczestnikom pod warunkiem spełnienia Kryterium Lojalnościowego: -----

a. na dzień 1 kwietnia 2023 r. dla I transzy Akcji, -----

b. na dzień 1 października 2023 r. dla II transzy Akcji, -----

c. na dzień 1 kwietnia 2024 r. dla III transzy Akcji, -----

d. na dzień 1 października 2024 r. dla IV transzy Akcji, -----

e. na dzień 1 kwietnia 2025 r. dla V transzy Akcji („Dzień Weryfikacji”). -----

4. Liczba Akcji, która zostanie zaoferowana w ramach każdej z transz poszczególnym uprawnionym Uczestnikom, będzie stanowiła zaokrąglony w dół iloraz pełnej puli Akcji w danej transzy oraz różnicy pomiędzy liczbami Uczestników Programu ustalonym według stanu na 6 miesięcy oraz na jeden dzień przed poszczególnymi Dniami Weryfikacji. -----

5. Uzyskanie uprawnień do każdej kolejnej transzy Akcji nie jest uwarunkowane uzyskaniem uprawnienia do Akcji poprzedniej transzy. -----

6. W uzasadnionych przypadkach, rada nadzorcza Spółki na wniosek zarządu Spółki może postanowić, że Akcje zostaną zaoferowane danemu Uczestnikowi, pomimo braku spełnienia Kryterium Lojalnościowego. -----

§ 4

1. Weryfikacji spełnienia Kryterium Lojalnościowego oraz ewentualnych indywidualnych kryteriów, o których mowa w par. 3 ust. 6 powyżej, dla każdego z Uczestników będzie dokonywać zarząd Spółki w formie uchwały w terminie 30 dni od każdego Dnia Weryfikacji. -----

2. Niezwłocznie po stwierdzeniu spełnienia warunków do nabycia Akcji, zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz złoży ofertę objęcia Akcji. Prawo do przyjęcia oferty objęcia Akcji przez Uczestnika będzie możliwe w terminie 30 dni od otrzymania przez Uczestnika oferty, ale najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r. -----

3. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z prawa do objęcia Akcji w całości lub części. Uczestnik może skorzystać z prawa do objęcia Akcji raz lub kilka razy, ale nie później niż w terminie określonym w ust. 2. Uczestnik wykonuje prawo do nabycia Akcji poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty na formularzu przygotowanym przez Spółkę.-----

4. Objęcia Akcji przez Uczestnika nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami.-----

5. Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia Akcji w kwocie stanowiącej iloczyn obejmowanych Akcji oraz 0,10 zł nie później niż w terminie określonym zgodnie z ust. 2. ----

6. Akcje zostaną przyznane Uczestnikom poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych lub w rejestrze akcjonariuszy. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wraz z oświadczeniem o objęciu Akcji dyspozycji deponowania papierów wartościowych na wzorze przedstawionym przez Spółkę.-----

7. Cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 zł.-----

§ 5

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów z 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 100,00 % akcji w kapitale zakładowym, to jest ilością 10.000.000 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią zarządu Spółki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian statutu Spółki: -----

§ 1

Skreśla się § 7 w obecnym brzmieniu i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----

2. Upoważnienie określone w niniejszym § 7, zostało udzielone na okres do dnia 23 sierpnia 2025 roku; -----

3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; -----

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;-----

5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- b) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano łącznie 10.000.000 ważnych głosów z 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 100,00 % akcji w kapitale zakładowym, to jest ilością 10.000.000 ważnych głosów „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Kapitał docelowy został zarejestrowany w KRS w dniu 20 września 2022 r.

„Uchwała nr 2/5/04/2024

Zarządu Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 05 kwietnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Zarząd spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 446 §1 i §3 oraz art. 447 §1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz § 7 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.993,20 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 1.037.328,70 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 1.042.321,90 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 49.932 (czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.993,20 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy). -----

2. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, -----

^z b. Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w ^a dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

3. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

4. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Adresatami będą osoby, które spełniły warunki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki przyjętym uchwałą nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. -----

5. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2024 roku. -----

6. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.-----

7. Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki emisji akcji serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. Oferta nabycia akcji serii G zostanie skierowana do podmiotów wskazanych w osobnej uchwale Zarządu. -----

8. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: (i) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz (ii) podjęcie działania związane z ofertą akcji. -----

§ 2.

Za zgodą Rady Nadzorczej, cena emisyjna akcji serii G zostaje ustalona na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, a prawo poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostaje wyłączone w całości. Powołana zgoda została udzielona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1/03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na: (i) ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G oraz (ii) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

„UZASADNIENIE

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji nowej serii jest uzasadnione z uwagi na przyjęty uchwałą nr 6 przez walne zgromadzenie program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki. W opinii zarządu Spółki, założenia programu motywacyjnego pozwolą na związanie pracowników i współpracowników długoterminowo ze Spółką oraz zapewnią konkurencyjną pozycję na globalnym rynku Spółce. Realizacja programu motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru, gdyż adresatami oferty będą tylko osoby, które spełniły warunki lojalnościowe określone w powyższej uchwale. Forma przyznania akcji ma też na celu przeprowadzenie programu motywacyjnego na zasadach podobnych do innych podmiotów działających w branży, dlatego cena emisyjna została określona jako wartość nominalna akcji.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zarząd Spółki postanawia treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: ----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.042.321,90 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.423.219 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi, -----
- b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B, -----
- c. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ----
- d. 44.588 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, -----
- e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii G.” -----

§ 4.

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, oddano łącznie 3 ważne głosy „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i JSZ „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 1/03/04/2024**Rady Nadzorczej****Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie****z dnia 3 kwietnia 2024 r.****w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej**

Rada Nadzorcza Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 4 i 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z zawartym w uchwale Zarządu Spółki nr 1/28/03/2024 z 28 marca 2024 r. wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Spółki, niniejszym wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Spółki, co uzasadnia następująco:

„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji nowej serii jest uzasadnione z uwagi na przyjęty uchwałą nr 6 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki. W opinii Zarządu Spółki, założenia programu motywacyjnego pozwolą na związanie pracowników i współpracowników długoterminowo ze Spółką oraz zapewnią Spółce konkurencyjną pozycję na globalnym rynku. Realizacja programu motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru, gdyż adresatami oferty będą tylko osoby, które spełniły warunki lojalnościowe określone w powyższej uchwale. Forma przyznania akcji ma też na celu przeprowadzenie programu motywacyjnego na zasadach podobnych do innych podmiotów działających w branży, dlatego cena emisyjna została określona jako wartość nominalna akcji.”

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z zawartym w uchwale Zarządu Spółki nr 1/28/03/2024 z 28 marca 2024 r. wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji Spółki w

wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, niniejszym wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji w tej wysokości.

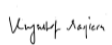
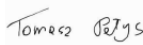
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu uczestniczyło 5 członków Rady Nadzorczej Spółki oddając:

- 5 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujące się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Wobec powyższego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/03/04/2024 została podjęta.

Krzysztof Magiera Przewodniczący Rady Nadzorczej	 Krzysztof Magiera 2024-04-04 Kwalifikowany podpis elektroniczny.
Miron Pawlik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	 Digitally signed by Miron Pawlik Date: 2024.04.05 09:19:12 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny.
Paweł Kruszelnicki Członek Rady Nadzorczej	 Podpisano przez/ Signed by: PAWEŁ KRUSZELNICKI Data/ Date: 05.04.2024 21:06 Kwalifikowany podpis elektroniczny.
Tomasz Pałys Członek Rady Nadzorczej	 Digitally signed by Tomasz Pałys Date: 2024.04.05 13:31:18 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny.
Bartosz Gębala Członek Rady Nadzorczej	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Bartosza Gębala Data: 2024.04.05 14:02:32 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny.

Akcje serii G zostały zarejestrowane w KRS w dniu 11 lipca 2024 r.

Akcje serii H

Podstawą prawną emisji Akcji serii H jest uchwała nr 2/03/10/2024 zarządu Spółki z dnia 3 października 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z dnia 3 października 2024 r. został sporządzony przez zastępcę notarialnego Krzysztofa Jucha zastępującego notariusza Ryszarda Gomółkę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 6013/2024.

Powyższa uchwała została podjęta w związku z przyjęciem programu motywacyjnego uchwałą nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. został sporządzony przez notariusz Olimpię Dudkę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, repertorium A nr 1706/2022. Treść ww. Uchwał znajduje się powyżej w opisie podstaw prawnych Akcji serii G.

„Uchwała nr 2/03/10/2024

Zarządu Spółki pod firmą SOFTWARE MANSION Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 3 października 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Zarząd spółki pod firmą Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 446 §1 i §3 oraz art. 447 §1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz § 7 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.998,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), tj. z kwoty 1.046.855,50 zł (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.051.853,50 zł (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji 49.980 (czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.998,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). -----
2. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, -----
 - b. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w

uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

3. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

4. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Adresatami będą osoby, które spełniły warunki do uczestnictwa w programie motywacyjnym Spółki przyjętym uchwałą nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. ---

5. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

6. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. -----

7. Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki emisji akcji serii H w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. Oferta nabycia akcji serii H zostanie skierowana do podmiotów wskazanych w osobnej uchwale Zarządu. -----

8. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: (i) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz (ii) podjęcie działania związane z ofertą akcji. -----

ZASTĘPCA NOTARIALNY

§ 2.

Za zgodą Rady Nadzorczej, cena emisyjna akcji serii H zostaje ustalona na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, a prawo poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostaje wyłączone w całości. Powołana zgoda została udzielona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1/02/10/2024 z dnia 02.10.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na: (i) ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz (ii) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

„UZASADNIENIE

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji nowej serii jest uzasadnione z uwagi na przyjęty uchwałą nr 6 przez walne zgromadzenie program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki. W opinii zarządu Spółki, założenia programu motywacyjnego pozwolą na związanie pracowników i współpracowników długoterminowo ze Spółką oraz zapewnią konkurencyjną pozycję na globalnym rynku Spółce. Realizacja programu motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru, gdyż adresatami oferty będą tylko osoby, które spełniły warunki lojalnościowe określone w powyższej uchwale. Forma przyznania akcji ma też na celu przeprowadzenie programu motywacyjnego na zasadach podobnych do innych podmiotów działających w branży, dlatego cena emisyjna została określona jako wartość nominalna akcji. -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zarząd Spółki postanawia treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.051.853,50 zł (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.518.535 (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy

- pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi, -----
- b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B, -----
- c. 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d. 64.924 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G, -----
- h. 49.980 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H". -----

§ 4.

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

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, oddano łącznie 4 ważne głosy „za” uchwałą, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1/02/10/2024
Rady Nadzorczej
Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 października 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji
nowej emisji Spółki oraz ustalenia ceny emisyjnej**

Rada Nadzorcza Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu S﻿półek Handlowych oraz § 7 ust. 4 i 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z zawartym w uchwale Zarządu Spółki nr 1/26/09/2024 z 26 września 2024 r. wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Spółki, niniejszym wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Spółki, co uzasadnia następująco:

„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji nowej serii jest uzasadnione z uwagi na przyjęty uchwałą nr 6 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki. W opinii Zarządu Spółki, założenia programu motywacyjnego pozwolą na związanie pracowników i współpracowników długoterminowo ze Spółką oraz zapewnią Spółce konkurencyjną pozycję na globalnym rynku. Realizacja programu motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru, gdyż adresatami oferty będą tylko osoby, które spełniły warunki lojalnościowe określone w powyższej uchwale. Forma przyznania akcji ma też na celu przeprowadzenie programu motywacyjnego na zasadach podobnych do innych podmiotów działających w branży, dlatego cena emisyjna została określona jako wartość nominalna akcji.”

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z zawartym w uchwale Zarządu Spółki nr 1/26/09/2024 z 26 września 2024 r. wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji Spółki w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, niniejszym wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji w tej wysokości.

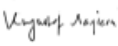
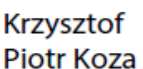
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu uczestniczyło 6 członków Rady Nadzorczej Spółki oddając:

- 6 głosów „za”,
- 0 głosów „wstrzymujące się”,
- 0 głosów „przeciw”.

Wobec powyższego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/02/10/2024 została podjęta.

Krzysztof Magiera Przewodniczący Rady Nadzorczej	 Krzysztof Magiera 2024-10-02 Kwalifikowany podpis elektroniczny
Miron Pawlik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	 Digitally signed by Miron Pawlik Date: 2024.10.02 08:59:43 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny
Paweł Kruszelnicki Członek Rady Nadzorczej	 Podpisano przez/ Signed by: PAWEŁ KRUSZELNICKI Data/ Date: 02.10.2024 14:36 Kwalifikowany podpis elektroniczny
Tomasz Palys Członek Rady Nadzorczej	 Digitally signed by Tomasz Palys Date: 2024.10.02 12:08:26 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny
Krzysztof Koza Członek Rady Nadzorczej	 Digitally signed by Krzysztof Piotr Koza Date: 2024.10.02 15:44:11 +02'00' Kwalifikowany podpis elektroniczny
Bartosz Gębala Członek Rady Nadzorczej	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Bartosz Gębala Date: 2024.10.02 22:47:28 CEST Kwalifikowany podpis elektroniczny

Akcje serii H zostały zarejestrowane w KRS w dniu 17 stycznia 2025 r.

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w przekształconej spółce pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i zostały pokryte w całości majątkiem przekształconej spółki, z tym, że 17.000 akcji serii A zostało kupionych za gotówkę w ramach wykonania umowy opcji na akcje, co zostało opisane w punkcie 4.

Akcje serii C zostały objęte za gotówkę w wyniku wykonania uprawnień z 50.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A.

Akcje serii D zostały objęte za gotówkę w wyniku wykonania uprawnień z 42.457 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B.

Akcje serii G i H zostały objęte za gotówkę.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Akcje serii A

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2022 (od dnia 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.).

Akcje serii C

Akcje serii C w liczbie 25.000 pochodzące z III Transzy uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2023 (od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Akcje serii C w liczbie 25.000 pochodzące z IV Transzy uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2024 (od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Akcje serii D

Akcje serii D w liczbie 20.336 pochodzące z III Transzy uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2023 (od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Akcje serii D w liczbie 22.121 pochodzące z IV Transzy uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2024 (od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Akcje serii G

Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2023 (od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Akcje serii H

Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2024 (od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Spółka prowadziła działalność w formie spółki komandytowej, a następnie od 1 kwietnia 2022 r. po przekształceniu w formie spółki akcyjnej i pierwszym okresem, za który Spółka wypłaciła dywidendę, był rok obrotowy 2022, trwający od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W dniu 30 czerwca 2023 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku w ten sposób, że zysk w kwocie 8.220.851,20 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,80 zł na jedną akcję, a w pozostałej kwocie, tj. 3.929.487,82 zł – na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dzień dywidendy został wyznaczony na 31 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty na 27 września 2023 r. (dywidenda została wypłacona w całości w wyznaczonym dniu).

W dniu 17 czerwca 2024 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy w kwocie 10.154.498,35 zł tj. 0,97 zł na każdą akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 31 sierpnia 2024 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2024 r. (dywidenda została wypłacona w całości w wyznaczonym dniu). Pozostała kwota zysku tj. 907.592,68 zł została przekazana na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

Objęte wnioskiem o wprowadzenie do notowań na rynku NewConnect 204.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii C, 42.457 akcji serii D, 49.932 akcje serii G i 49.980 akcji serii H Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób.

Prawa i obowiązki związane z akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, Statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Poniższy opis praw wynikających z papierów wartościowych oraz zasad ich realizacji stanowi ogólne wskazanie najważniejszych przepisów mających istotny wpływ na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Jak stanowi art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zgodnie z art. 406² KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz

ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. 406³ § 2 KSH). Konsekwencją złożenia przedmiotowego żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 406³ § 4 KSH i prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z art. 406⁵ KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja spółki daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu emitenta, chyba że spółka wyda akcje o szczególnych uprawnieniach, w tym akcje uprzywilejowane co do głosu.

Art. 411¹ § 1 KSH przewiduje możliwość oddania głosu na walnym zgromadzeniu przez akcjonariusza spółki publicznej drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wewnętrzne regulacje Emitenta nie przewidują oddania głosu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji – uprawnienie przewidziane w art. 411³ § 1 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa również w postaci elektronicznej bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (412¹ § 2 KSH). Pełnomocnikiem spółki publicznej może być także członek Zarządu lub pracownik tej spółki. Art. 412² § 3 KSH wprowadza ograniczenie polegające na tym, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na podstawie art. 406⁵ § 5 KSH w przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Zgodnie z art. 406⁵ § 6 KSH na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad – art. 401 § 5 KSH.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ten sposób należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia – art. 399 § 3 KSH.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu

Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu, z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. Lista obecności, podpisana przez przewodniczącego, powinna zostać wyłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na walnym zgromadzeniu

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, w oparciu o art. 420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Prawo do wnioskowania o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (w trybie art. 400 i 401 KSH).

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 § 1 i § 1¹ KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania odpisów: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz spółki ma prawo żądać wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem emitenta

Zgodnie z art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem, podziałem lub przekształceniem emitenta.

Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji

Akcjonariuszowi Emitenta przysługuje na podstawie art. 6 § 4–5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem emitenta. Przywołany przepis daje akcjonariuszowi spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji emitenta lub głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, a zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z KSH może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa o stwierdzenie nieważności. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje m.in: (i) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Terminy wniesienia powództwa określa KSH.

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta oraz innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi. Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH.

Prawo do żądania sprzedaży akcji Spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do żądania wykupienia akcji Spółki

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich

posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie.

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż wartość godziwa akcji. Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji

Zgodnie z art. 359 KSH i § 6 Statutu, akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

Obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę akcji odpowiednich zezwoleń, obowiązki dokonania określonych zawiadomień, przewidziane w statucie lub przepisach prawa

Obowiązki i ograniczenia wynikające z treści statutu Emitenta

Nie istnieją żadne, wynikające ze Statutu, ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji serii A, C, D, G i H, które są akcjami na okaziciela i są objęte wnioskiem o wprowadzenie do notowań na rynku NewConnect.

Ponadto, 8.380.000 akcji serii A, które pozostają akcjami imiennymi i nie są objęte wnioskiem o wprowadzenie do notowań na rynku NewConnect, podlegają ograniczeniu wskazanemu w § 8 Statutu Spółki, zgodnie z którym Marcin Skotniczny, Paweł Młoczek oraz Krzysztof Magiera posiadają prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji imiennych.

Umowy ograniczające zbywalność akcji

Pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami nie doszło do zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji Spółki.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz przekraczający progi ogólnej liczby głosów wskazane w tych przepisach, zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić KNF oraz Spółkę o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Niedopełnienie obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 89 tej ustawy skutkuje utratą przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Poza akcjonariuszem przekraczającym progi, o których mowa powyżej, dodatkowe podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia określa art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa o kontroli inwestycji”)

Zgodnie z przepisami Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację w podmiocie podlegającym ochronie, w tym w spółce publicznej, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Skutki niedokonania tego zawiadomienia określone są w Ustawie o kontroli inwestycji.

9. Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

9.1. Osoby zarządzające Emitentem i nadzorujące Emitenta

Zarząd

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Spółki wchodzi trzech członków:

1. Marcin Skotniczny – Prezes Zarządu,
2. Paweł Młócek – Wiceprezes Zarządu,
3. Magdalena Retman-Rakoczy – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład rady nadzorczej Spółki wchodzi pięciu członków:

1. Krzysztof Magiera – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Miron Pawlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Paweł Kruszelnicki – członek Rady Nadzorczej,
4. Bartosz Gębala – członek Rady Nadzorczej,
5. Krzysztof Koza – członek Rady Nadzorczej.

9.2. Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym do obrotu na rynek NewConnect jest spółka EQ1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy wchodzi: Łukasz Piasecki – prezes zarządu. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zgodnie z umową spółki EQ1 sp. z o.o. nie został ustanowiony organ nadzorujący.

9.3. Firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe Emitenta

Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało zbadane przez UHY ECA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3886. Kluczowym biegłym rewidentem prowadzącym badanie była Natalia Domańska wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 13897.

10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej ani nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Marcin Skotniczny, który jest Prezesem Zarządu, posiada 4.493.237 akcji, co stanowi 42,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Paweł Młócek, który jest Wiceprezesem Zarządu, posiada 2.674.615 akcji, co stanowi 25,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Magiera, który jest członkiem Rady Nadzorczej, posiada 2.691.615 akcji, co stanowi 25,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto Krzysztof Magiera jest współpracownikiem Spółki i świadczy na jej rzecz usługi programistyczne.

Magdalena Retman-Rakoczy, która jest Wiceprezesem Zarządu, posiada 80.305 akcji, co stanowi 0,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto świadczy na rzecz Spółki usługi zarządzania projektami.

Katarzyna Polak (Wiceprezes Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2025 r.) oraz Krzysztof Magiera zawarli umowę opcji na akcje, na podstawie której Katarzyna Polak jest uprawniona do nabycia od Krzysztofa Magiera łącznie do 51.000 akcji Spółki.

Katarzyna Polak (Wiceprezes Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2025 r.) oraz Paweł Młócek zawarli umowę opcji na akcje, na podstawie której Katarzyna Polak jest uprawniona do nabycia od Pawła Młocka łącznie do 51.000 akcji Spółki.

Magdalena Retman-Rakoczy oraz Krzysztof Magiera zawarli umowę opcji na akcje, na podstawie której Magdalena Retman-Rakoczy jest uprawniona do nabycia od Krzysztofa Magiera łącznie do 51.000 akcji Spółki.

Magdalena Retman-Rakoczy oraz Paweł Młócek zawarli umowę opcji na akcje, na podstawie której Magdalena Retman-Rakoczy jest uprawniona do nabycia od Pawła Młocka łącznie do 51.000 akcji Spółki.

Wszystkie umowy zostały zawarte na tych samych warunkach, zgodnie z którymi: (i) 17.000 akcji Spółki będzie mogło być nabytych po cenie 19,50 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r., (ii) 17.000 akcji Spółki będzie mogło być nabytych po cenie 23,40 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2025 r., (iii) 17.000 akcji Spółki będzie mogło być nabytych po cenie 28,08 zł nie wcześniej niż 1 sierpnia 2026 r. Opcja wygasa najpóźniej z dniem 31 grudnia 2026 r., ale może być wypowiedziana przez udzielającego opcję na akcje Spółki.

W dniu 25 września 2024 r. miała miejsce transakcja sprzedaży akcji w ramach umowy opcji na akcje między Pawłem Młockiem a Katarzyną Polak. Katarzyna Polak nabyła 17.000 akcji po cenie 19,50 zł za każdą akcję.

Magdalena Retman-Rakoczy uczestniczy w programie motywacyjnym, który został opisany w punkcie 16, w związku z tym ich udział w kapitale zakładowym Spółki może się jeszcze zwiększyć.

Miron Pawlik, który jest członkiem Rady Nadzorczej, posiada 8.105 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto na dzień sporządzenia Dokumentu Miron Pawlik jest uprawniony do nabycia łącznie nie więcej niż 2.000 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, które będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (zasady programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki są opisane w 16, a także będzie uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym skierowanym do wszystkich pracowników i współpracowników Spółki (opisanym w 17). Ponadto Miron Pawlik jest współpracownikiem Spółki i świadczy na jej rzecz usługi programistyczne.

Umowy świadczenia usług programistycznych przez Mirona Pawlika oraz Krzysztofa Magierę w odniesieniu do podstawowych warunków umowy, w tym określenia wynagrodzenia, są podobne do umów innych współpracowników świadczących podobne usługi i o podobnym zakresie na rzecz Spółki.

b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Poza powiązaniami wskazanymi powyżej w punkcie 11 a) w odniesieniu do Marcina Skotnicznego oraz Krzysztofa Magierę nie występują inne powiązania. Natomiast Paweł Młócek jest osobą powiazaną z Patrycją Młócek, która jest jego żoną. Patrycja Młócek pełni w Spółce funkcję kierowniczą oraz posiada 14.006 akcji, co stanowi 0,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.

12. Czynniki ryzyka

12.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

1. Ryzyko związane z kadrą pracowniczą

Jeszcze w 2023 r. szeroko rozumiana branża IT zmagala się z niską dostępnością specjalistów, w tym przede wszystkim w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania IT oraz ograniczoną liczbą odpowiednio wykształconych i posiadających odpowiednie doświadczenie pracowników. W 2024 r. rynek pracy IT ożywił się i zaczął się stabilizować. Jednym z najistotniejszych czynników ryzyka w działalności Spółki jest utrata kluczowej kadry pracowników i współpracowników. Dodatkowo, na rynku pracy Spółka konkuruje nie tylko z pracodawcami w Krakowie i Polsce, ale na całym świecie ze względu na popularność pracy zdalnej w branży IT. Jednakże w ostatnich 2 latach zauważalny jest trend odchodzenia od pracy zdalnej na rzecz pracy hybrydowej. W 2023 r. pracę

zdalną oferowało ponad 55% firm a pracę hybrydową niecałe 19%, natomiast w 2024 r. praca zdalna stanowiła niecałe 48% rynku a hybrydowa wzrosła do 25,5% (dane z: No Fluff Jobs).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Emitent zatrudniał 246 osób (w tym 214 osób na stanowiskach technicznych). Spółka dostosowuje się formą zatrudnienia/współpracy do preferencji pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka zatrudniała 313 pracowników i współpracowników, czyli o 99 osób więcej, niż na dzień 31 grudnia 2023 r. i o 7 więcej, niż na dzień 30 września 2024 r. Tempo wzrostu organicznego mieści się w zakładanym przez Spółkę wzroście zatrudnienia o około 30-50% r/r. Obecnie ze względu na stan polskiego rynku pracy IT, Spółka obserwuje bardzo dużą łatwość w rekrutacji programistów – zarówno doświadczonych, jak i początkujących. Średnia retencja pracowników i współpracowników w ostatnich latach wynosiła powyżej 90%.

W celu pokrycia ewentualnych braków w kadrze pracowniczej i utrzymania obecnego zespołu Spółki konieczne może być zaproponowanie wyższych wynagrodzeń, w tym w formie dalszych premii okresowych lub uznaniowych, co może wpływać na wyższe koszty prowadzenia działalności (wzrost wynagrodzeń i usług obcych) a przez to na niższe marże osiągane przez Spółkę z prowadzonych projektów dla klientów i na obniżenie wyniku finansowego Spółki. Zarówno w przypadku kontraktów B2B jak i umów o pracę mediana dolnych widełek wynagrodzeń w ciągu 2024 r. wzrosła dla prawie wszystkich specjalizacji od kilku do kilkunastu procent względem 2023 r., a górnych w zależności od specjalizacji pozostała bez zmian lub spadła/wzrosła o kilka procent, co oznacza, że w 2024 r. doszło do stabilizacji w zarobkach w branży IT. Wynagrodzenie na kontraktach B2B waha się od około 15 tys. zł do 28 tys. zł netto (+VAT), natomiast na umowach o pracę od 13 tys. zł do 23 tys. zł brutto (dane z: No Fluff Jobs).

W celu utrzymania kadry pracowniczej, Spółka dodatkowo stworzyła programy motywacyjne. W programie dla kluczowych pracowników i współpracowników będą oni uprawnieni do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Dodatkowo w ramach kolejnego programu motywacyjnego wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki będą uprawnieni do objęcia akcji w równej liczbie, pod warunkiem co najmniej półrocznego stażu (opis w pkt 16 i 17). Oba działania mają na celu zapewnienie porównywalnych warunków pracy do zagranicznych podmiotów (w szczególności podmiotów z USA, dla których Spółka i jego pracownicy świadczą usługi) i minimalizowanie ryzyka utraty pracowników i współpracowników na rzecz podmiotów z USA. Ponadto Spółka oferuje pracownikom różnego rodzaju benefity, w szczególności budżet szkoleniowy, pakiety opieki medycznej, karty sportowe. Co więcej, Spółka kładzie duży nacisk na zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni biurowej – zarówno pod względem wykończenia, komfortu, benefitów takich jak napoje i przekąski, jak i zapewnienia przestrzeni do odpoczynku, co ma duży wpływ na retencję.

W opinii Spółki nie występuje aktualnie ryzyko przerwania ciągłości działalności Spółki czy konieczności rezygnacji z prowadzonych projektów w związku z utratą części kadry pracowniczej lub współpracowników. W opinii zarządu Spółki nie ma aktualnie także ryzyka utraty zdolności do pozyskiwania nowych projektów w związku z brakiem wykonawców. Wystąpienie niniejszego ryzyka może wpływać na przyjęcie mniejszej liczby projektów i tym samym osiąganiem niższych przychodów.

2. Ryzyko utraty kluczowych klientów i niepozyskania nowych klientów

Spółka świadczy usługi przede wszystkim dla klientów z USA (stanowili ok. 3/4 przychodów w 2024 r.). Pozostałe przychody generują klienci z całego świata, przykładowo z Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Izraela. Podmioty z Polski mają ograniczony udział w portfolio klientów Spółki, wynoszący około 6%. Klientami Spółki z USA są przede wszystkim start-upy, z którymi współpraca rozpoczyna się na wczesnym etapie (najczęściej po pozyskaniu jednej z pierwszych rund finansowania). Spółka stawia na budowanie długotrwałych relacji z klientami, w ramach której świadczone są usługi w różnych projektach. Relacje z klientami trwają zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Najczęstszym powodem zakończenia współpracy z takimi podmiotami (w formie niekontynuowania trwającego projektu) jest brak pozyskania finansowania w ramach kolejnych rund lub podjęcie decyzji przez wspólników tych spółek o braku kontynuacji działalności.

Jednym z celów Zarządu jest utrzymywanie znacznej dywersyfikacji przychodów i brak uzależnienia się od jednego klienta. W 2024 r. największy odbiorca usług Spółki (podmiot z USA, z którym współpraca trwa od 2017 r.) odpowiadał za około 13% przychodów, jednocześnie 5 największych odbiorców generujących jednostkowo więcej niż 5% przychodów, odpowiadało łącznie za około 51% przychodów Spółki. Pozostałe przychody były generowane przez odbiorców, od których przychody stanowiły każdorazowo mniej niż 5% wszystkich przychodów w tym okresie.

Spółka utrzymuje także zdywersyfikowane przychody w ramach różnych branż, w których funkcjonują klienci Spółki, przykładowo FinTech, Healthcare, nieruchomości, aplikacje konsumenckie, e-commerce, blockchain.

Nawet w przypadku zakończenia współpracy z jednym lub kilkoma klientami, Spółka może zastąpić ich innymi zleceniami na podobnym poziomie wynagrodzenia godzinowego (aktualne zainteresowanie usługami Spółki jest wyższe niż faktyczna zdolność do świadczenia tych usług przez zespół).

3. Ryzyko związane z emisjami dla pracowników i współpracowników

W Spółce są wdrożone trzy programy motywacyjne: (i) skierowany do wszystkich pracowników i współpracowników, (ii) skierowany do dwóch członków Zarządu, oraz (iii) skierowany do kluczowej kadry Spółki.

Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z 23 sierpnia 2022 r. w Spółce został wdrożony powszechny program motywacyjny skierowany do wszystkich pracowników i współpracowników Spółki oparty o kryterium lojalnościowe. W ramach tego programu motywacyjnego w latach 2022 – 2025, może zostać wyemitowanych łącznie 250.000 akcji Spółki w pięciu transzach. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostało wyemitowanych 199.836 akcji w ramach czterech transz.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, która w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki: Katarzyny Polak oraz Magdaleny Retman-Rakoczy, przyznaje uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniają do objęcia akcji serii C wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne będą przyznawane w dwóch transzach rocznie od 2023 do 2025 pod warunkiem pozostawania przez Katarzynę Polak i Magdalenę Retman-Rakoczy członkiem Zarządu, przy czym w każdej z sześciu transzy każda z uprawnionych może otrzymać 12.500 warrantów

subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 12.500 akcji Spółki, a łącznie obie uprawnione w ramach całego programu – 150.000 akcji serii C. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostało wyemitowanych 100.000 akcji serii C w ramach czterech transz. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Katarzyna Polak nie jest już członkiem Zarządu Spółki (rezygnacja ze skutkiem na 28 lutego 2025 r.).

W dniu 23 sierpnia 2022 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło także uchwałę w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. W ramach uchwały kluczowi pracownicy otrzymają uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniają do objęcia akcji serii D wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warranty będą przyznane kluczowym pracownikom pod warunkiem dalszego świadczenia przez nich pracy lub usług na rzecz Spółki w ramach siedmiu transz, przy czym łącznie może zostać wyemitowanych maksymalnie 200.000 nowych akcji serii D w latach 2023 – 2026. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostało wyemitowanych 87.045 akcji serii D w ramach czterech transz.

Dotychczas w związku z wykonaniem przyjętych programów motywacyjnych, zostało objętych 100.000 akcji serii C, 87.045 akcji serii D, 49.995 akcji serii E, 49.929 akcji serii F, 49.932 akcji serii G oraz 49.980 akcji serii H. Łącznie w czterech transzach każdego z programów motywacyjnych wyemitowanych zostało 386.881 akcji Spółki, które stanowią 3,66% kapitału zakładowego.

Łącznie w ramach przyjętych w Spółce programów motywacyjnych może zostać wyemitowanych do 600.000 nowych akcji Spółki, które wpłyną na zmniejszenie udziału w Spółce przez inwestorów. Przy aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, wszystkie emisje w ramach programu motywacyjnego nie przekroczą 6% w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, należy mieć jednak na uwadze, że część akcji może nie zostać zaoferowanych uprawnionym z programów motywacyjnych w związku z brakiem realizacji kryterium lojalnościowego, czyli pozostania pracownikiem lub współpracownikiem Spółki. Ponadto akcje w ramach programów motywacyjnych będą obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki, czyli po cenie znacznie niższej niż średni kurs akcji Spółki z ostatniego miesiąca, który wynosi 33,54 zł.

W 2024 r. istotny wpływ na wynik finansowy Spółki miało między innymi ujęcie kosztu księgowego wyceny pracowniczego programu motywacyjnego. Wartość całkowita pracowniczego programu motywacyjnego została oszacowana dla uprawnień przyznanych w całym okresie trwania programu według modelu Blacka–Scholesa–Mertona, przy założeniu pełnego wypełnienia warunków nabycia uprawnień innych niż warunki rynkowe i wyniosła 11.178.353,75 zł (w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2024 r. Spółka ujęła kwotę 1.816.269,60 zł tytułem wyceny pracowniczego programu motywacyjnego). Wycena pracowniczego programu motywacyjnego będzie wpływać na wynik finansowy Spółki do II kwartału 2026 r. i zgodnie z obowiązującą na dzień publikacji raportu rocznego za 2024 r. wyceną, do tego okresu obciąży wynik finansowy o dalszą łączną kwotę 608.311,88 zł.

4. Ryzyko związane polityką dywidendową

Zarząd nie przyjął polityki dywidendowej. W 2023 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2022 r. (obejmujący okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) w taki sposób, że kwota 8.220.851,20 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy (tj. 80 groszy

na jedną akcję), co było zgodne z rekomendacją zarządu Spółki. W 2024 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2023 r. (obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.) w taki sposób, że kwota 10.154.498,35 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy (tj. 97 groszy na jedną akcję). Ponadto zamiarem zarządu Spółki będzie rekomendowanie wypłaty dywidendy w kolejnych latach.

Jednym z celów podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, a także regularnego wypłacania zaliczki na dywidendę jest budowanie akcjonariatu pracowniczego nastawionego na inwestycje długoterminowe.

Aktualnie Spółka nie planuje prowadzenia akwizycji, jednak w przypadku konsolidowania się branży, w interesie Spółki może być przejęcie innych podmiotów, a tym samym obniżanie zdolności dywidendowej Spółki. W przypadku prowadzenia akwizycji, Spółka może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości niższej niż poprzednie dywidendy lub może całkiem zaniechać czasowo wypłaty dywidendy.

Decyzję w sprawie wypłaty zaliczki na dywidendę podejmuje Zarząd, natomiast decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie Spółki. Poprzednio Spółka prowadziła działalność w formie spółki komandytowej (przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2022 r.) i pierwszym okresem, za który wypłaciła dywidendę, był rok obrotowy 2022, trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Spółka również wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2023 o czym mowa w pierwszym akapicie.

5. Ryzyko związane z przyjętą preferencyjną stawką podatku dochodowego (CIT) od dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W styczniu 2019 r. do polskiego prawa wprowadzono rozwiązanie przewidujące preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box (Innovation Box). Ulga dotyczy podatników osiągających przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej powstałej w wyniku przeprowadzenia działalności badawczo-rozwojowej pochodzące z:

- z umowy licencyjnej,
- ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
- z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, oraz z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Mimo funkcjonowania od 2019 r. ulga IP Box pozostaje niejednoznaczna i nieprzejrzysta w aspektach prawnych i mechanizmie jej stosowania. O ile kwalifikowane prawa własności intelektualnej objęte ulgą są enumeratywnie wskazane w ustawie o CIT, o tyle ustalenie czy dane prawo zostało wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej, przygotowanie szczegółowych zestawień kosztów związanych z tworzeniem IP, określenie kwalifikowanego dochodu związanego z komercjalizacją wytworzonego prawa, czy prowadzenie ewidencji w związku z rozliczeniem (na bieżąco czy na koniec roku) pozostaje do ustalenia przez podatnika. Ustalenia takie mogą zostać

zakwestionowane przez administrację skarbową, co może skutkować koniecznością zapłaty podatku w pełnej wysokości (w kwocie powiększonej o odsetki), co istotnie obniży wyniki Emitenta.

Emitent wskazuje, że objęte ulgą IP Box przychody stanowią ponad 86% jego przychodów. Emitent prezentuje ostrożnościowe podejście do kwalifikowania usług do ulgi i ich rozliczania, co powinno zmniejszyć ryzyko negatywnych decyzji skarbowych. Ponadto Emitent posiada interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące stosowania ulgi, a także sprawa stosowania ulgi była przedmiotem uzgodnień z biegłym rewidentem badającym ustawowe sprawozdanie finansowe Spółki.

6. Ryzyko walutowe

Spółka ponosi ryzyka związane ze zmiennością kursów walut: koszty są ponoszone przede wszystkim w PLN, natomiast sprzedaż jest dokonywana w większości poza granicami kraju i jest realizowana przede wszystkim w USD oraz w mniejszym stopniu w EUR lub GBP. Wobec powyższego powstaje ryzyko związane z niekorzystną zmianą kursów walutowych. W przypadku niekorzystnej zmiany kursów walut, marża Spółki może się obniżyć. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, a umowy z kontrahentami nie zawierają klauzul zabezpieczających zmienność walut.

W celu zmniejszenia ryzyka walutowego wynagrodzenia 74 pracowników i współpracowników Spółki są częściowo indeksowane w walucie obcej, poprzez określenie stawki godzinowej jako sumy stawki wyrażonej w PLN i stawki wyrażonej w USD. Do indeksacji stosowany jest kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich NBP z każdego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie pracowników i współpracowników jest rozliczane i wypłacane wyłącznie w PLN.

7. Ryzyko związane z rozwojem sztucznej inteligencji (AI)

Rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno wiele korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń. W kontekście czynników ryzyka, które mogą się pojawić w wyniku rozwoju AI, warto wyróżnić kilka kluczowych aspektów: utrata miejsc pracy, zwiększenie nierówności ekonomicznych, bezpieczeństwo i prywatność (masowe zbieranie danych o obywatelach), zależność od technologii, brak transparentności i odpowiedzialności, zagrożenia militarne, czy etyczne wyzwania.

W branży IT rozwój sztucznej inteligencji wiąże się z szeregiem specyficznych ryzyk, które mogą mieć zarówno wpływ na samą branżę, jak i na jej klientów, użytkowników oraz na społeczeństwo jako całość. Rozwój sztucznej inteligencji może implikować ryzyko związane z zatrudnieniem i kompetencjami pracowników branży IT. W miarę jak AI staje się coraz bardziej powszechna w branży IT, pojawia się ryzyko, że tradycyjne role IT, takie jak administracja systemami, wsparcie techniczne czy testowanie oprogramowania, będą zastępowane przez automatyczne systemy. To może prowadzić do redukcji miejsc pracy w branży oraz do konieczności adaptacji pracowników do nowych umiejętności związanych z tworzeniem, zarządzaniem i nadzorowaniem systemów AI.

AI w branży IT często automatyzuje rutynowe zadania, takie jak zarządzanie systemami, analiza danych czy obsługa klientów. Jednak błędy w algorytmach AI mogą prowadzić do nieprawidłowego przetwarzania danych lub niewłaściwego działania systemów, co może skutkować poważnymi konsekwencjami, np. awariami systemów, utratą danych lub wprowadzeniem niepożądanych zmian

w kodzie. Ponadto gdy wrażliwe informacje są przetwarzane przez systemy sztucznej inteligencji, istnieje ryzyko wycieku danych, nieautoryzowanego dostępu i niewłaściwego wykorzystania poufnych danych. Ryzyko to zwiększa się, jeśli dostawca usług AI nie posiada solidnych środków bezpieczeństwa i certyfikatów zgodności.

Może również wystąpić ryzyko uzależnienia od zewnętrznych dostawców technologii. Wiele firm IT korzysta z gotowych rozwiązań AI dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, takich jak Amazon Web Services, Google Cloud czy Microsoft Azure. Zwiększenie zależności od tych firm może stworzyć ryzyko związane z kontrolą nad danymi, prywatnością i dostępnością technologii, a także z możliwością wykorzystywania AI do celów, które nie zawsze są zgodne z interesami użytkowników.

Jednym z ryzyk jest zwiększone zagrożenie cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana zarówno do poprawy zabezpieczeń IT, jak i do przeprowadzania bardziej zaawansowanych ataków. Na przykład, AI może umożliwić tworzenie bardziej precyzyjnych i trudniejszych do wykrycia ataków typu phishing czy malware, które mogą obejmować automatyczne generowanie spersonalizowanych wiadomości i exploitów. Z drugiej strony, AI może zostać użyta do automatycznego wykrywania luk w zabezpieczeniach, ale nie zawsze jest to wystarczająco bezpieczne, jeśli nie ma odpowiednich mechanizmów ochrony.

Należy wskazać, że choć rozwój sztucznej inteligencji w branży IT przynosi ogromny potencjał w zakresie automatyzacji, innowacji i efektywności, to wiąże się również z poważnymi ryzykami, które będą musiały zostać uwzględnione przez firmy, rządy i organizacje odpowiedzialne za regulacje tej technologii.

12.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi działalność

1. Ryzyko konkurencji

Rynek IT charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem, co implikuje wzrost konkurencji na tym rynku. Według danych firmy Gartner, Inc. światowe wydatki na IT wyniosą w 2024 r. łącznie 5,26 bln USD, co oznacza wzrost o 7,5% w stosunku do 2023 r. (4,89 bln USD). W tym roku najbardziej wzrosną wydatki w segmencie centra danych (+24,1% r/r) oraz oprogramowania dla przedsiębiorstw tj. prognozowany wzrost tego segmentu wynosi +12,6% r/r. W branży IT funkcjonuje szereg firm od małych, kilkusobowych zespołów po duże grupy kapitałowe. W ostatnim czasie zauważalny jest trend konsolidacji w segmencie firm tworzących oprogramowanie na zlecenie, gdzie małe firmy wchłaniane są przez większe podmioty. Ponadto na polskim rynku funkcjonuje wiele takich podmiotów na co wskazują dane Clutch.co (serwis zawierający bazę developerów oprogramowania). W bazie tego serwisu znajduje się prawie 1,5 tys. developerów z Polski, a dla porównania np. w Niemczech baza pokazuje 738 firmy, w Hiszpanii 321 czy w Czechach 165. Należy wskazać, że firmy typu software house działają globalnie, przede wszystkim sprzedając usługi za granicą.

12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz obrotem akcjami

1. Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi przez Spółkę, a zależą również między innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych i trudno przewidywalnych działań inwestorów.

Cena rynkowa akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem wyników działalności Emitenta, ze zbyciem akcji przez znacznych akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności akcji nie można zapewnić, iż osoba posiadająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Free float Spółki ogółem wynosi 6,68%, natomiast dla akcji w obrocie wynosi 24,69%. Niski free float cechuje się niższą płynnością i niesie za sobą ryzyko ograniczonej swobody zbywalności akcji. Po wprowadzeniu akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym w obrocie będzie 20,35% wszystkich akcji Spółki.

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w zamierzonym okresie.

2. Ryzyko związane z różnicami w poziomach cen Akcji

Średni kurs akcji Spółki z ostatniego miesiąca przed sporządzeniem Dokumentu Informacyjnego wynosi 33,54 zł za akcję. Natomiast wnioskiem o wprowadzenie do notowań na rynku NewConnect jest objęte (i) 50.000 akcji serii C, 42.457 akcji serii D, 49.932 akcji serii G oraz 49.980 akcji serii H Spółki, które zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników i współpracowników Spółki z ceną emisyjną w wysokości 0,10 złotych oraz (ii) 204.000 akcji serii A, w tym 17.000 akcji serii A, których cena sprzedaży wynosiła 19,50 zł.

Zróżnicowanie w cenach po których były nabywane akcje Spółki, a które będą przedmiotem obrotu, może mieć wpływ na kształtowanie się kursu akcji Spółki w przyszłości.

3. Ryzyko nieprawidłowego wykonywania przez inwestorów obowiązków wynikających z przepisów prawa

Inwestorzy powinni mieć na uwadze wymóg przestrzegania zasad i obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Ustawą o Obrocie oraz Rozporządzeniem MAR. Istnieje ryzyko, że inwestorzy mogą nie przestrzegać bądź też nieprawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa, wobec czego muszą się liczyć z możliwością nałożenia na nich sankcji za nieprzestrzeganie tych obowiązków.

Emitent wskazuje także, że nieprzestrzeganie zasad i obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa może wpływać negatywnie na postrzeganie samego Emitenta, a tym samym na wycenę oraz jego sytuację finansową.

4. Ryzyko związane z rozwodnieniem akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.056 565,60 zł i dzieli się na 10.565.656 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: (i) 10.000.000 akcji serii A powstałych w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną i przyznanych wspólnikom spółki przekształcanej, oraz (ii) 178.775 akcji serii B wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, (iii) 100.000 akcji serii C, (iv) 87.045 akcji serii D, (v) 49.995 akcji serii E, (vi) 49.929 akcji serii F, (vii) 49.932 akcji serii G oraz (viii) 49.980 akcji serii H. Obecnie Spółka posiada trzech głównych akcjonariuszy (struktura akcjonariatu została ujawniona w pkt 13.3 Dokumentu Informacyjnego). Należy mieć także na uwadze zmiany, które mogą wystąpić w strukturze akcjonariatu na skutek wykonania opcji na akcje Spółki.

Należy mieć na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o 35.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, z których uprawnieni będą mogli objąć akcje Spółki. Ponadto walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz określiło jego wysokość na 50.000,00 zł. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może zostać maksymalnie wyemitowanych 350.000 akcji Spółki, natomiast w ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowanych nie więcej niż 500.000 akcji Spółki. Zarówno warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego zostało przyjęte przez walne zgromadzenie Spółki m.in w związku z realizacją programu motywacyjnego skierowanego do pracowników i współpracowników Spółki opartego o papiery wartościowe Spółki. Aktualnie szacowane jest emitowanie w ramach programu motywacyjnego około 1% nowych akcji w każdej transzy, czyli dwukrotnie w roku obrotowym. W związku z powyższym w przypadku podjęcia decyzji o kolejnych emisjach akcji, istnieje ryzyko dalszego rozwodnienia akcjonariatu. Dotychczas w ramach kapitału docelowego wyemitowano 199.836 akcji, a w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 187.045 akcji.

5. Ryzyko zawieszenia notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu i wykluczenia akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes Inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z ust. 3a Ustawy o Obrocie KNF w ww. żądaniu może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki o których mowa w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww. żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW wyklucza wskazane przez Komisję instrumenty finansowe z obrotu.

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach (z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO):

- 1) na wniosek emitenta,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w wskazanych wyżej pkt 2) lub 3).

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach:

- 1) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- 1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

- 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Zgodnie § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. Autoryzowanym Doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu w przypadku nie zawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie w wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu,
- zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w ASO,
- skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Jak stanowi § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie nowa umowa z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio.

6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar regulaminowych nakładanych przez GPW

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w rozdziale „Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy utrudnieniami w obrocie akcjami.

7. Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez organizatora systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o których mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z Animatorem Rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne do poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu i zgodnie z § 9 ust. 8, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu, akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie.

8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar/sankcji przez KNF

Spółka narażona jest na sankcje administracyjne nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a szczególnie z Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR.

Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF prowadzi ewidencję m.in. instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona należycie tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

KNF, zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu lub zastosować obie sankcje łącznie, jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązku, o którym mowa w art. 70 pkt. 3 (obowiązek publikacji wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ). Jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 (obowiązek publikacji informacji w zakresie określonym w art. 69 Ustawy o Ofercie), KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego, kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną wynoszącą, w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych podmiotów do 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w wskazanych wcześniej wysokościach KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto KNF może, na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR (naruszenie obowiązków związanych z dostępem do informacji poufnych). KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł również na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Emitent dąży do minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez KNF poprzez prowadzenie działalności z możliwie najwyższą starannością oraz w ramach wszelkich przepisów prawa.

13. Dane o Emitencie

13.1. Krótki opis historii Spółki

Spółka w aktualnej formie prawnej działa od 1 kwietnia 2022 r., ale działalność w branży IT była prowadzona w różnych formach prawnych od 2012 r. Software Mansion zostało założone przez trzech programistów, którzy po powrocie z zagranicznych staży w USA (w takich spółkach jak Facebook Inc. (aktualnie Meta Inc.) i Google Inc.) poszukiwali dla siebie idealnego miejsca pracy.

Początkowo w Software Mansion pracowano nad własnym produktem (aplikacją Zonar), jednak dość szybko spółka skierowała się ku pracy nad projektami dla klientów zewnętrznych. Pierwsi klienci zagraniczni pojawili się już w 2013 roku. Obecnie Software Mansion pracuje głównie dla technologicznych start-upów z Doliny Krzemowej, wschodniego wybrzeża USA i Europy.

W 2016 roku Software Mansion jako jedna z pierwszych agencji programistycznych w Polsce zaczęła pracować nad technologią React Native. Jeden z założycieli – Krzysztof Magiera – pracował nad powstaniem React Native podczas swojego stażu w Facebook'u. Dzięki ekspertyzie w tym zakresie, Software Mansion zaczęło współpracę z takimi firmami jak Airbnb, Klarna czy Chime. W firmie powstał także zespół open-source zaangażowany w utrzymywanie React Native oraz budowanie bibliotek ułatwiających pracę z tą technologią. Obecnie Software Mansion jest jednym z oficjalnych partnerów Reacta Native (obok takich firm jak Meta i Microsoft), w dużym stopniu przyczynia się do jego rozwoju i aktywnie angażuje się w społeczności skupionej wokół tej technologii, między innymi poprzez organizowanie edukacyjnych wydarzeń lokalnych (w tym odbywający się kilka razy w roku meet-up React Native Community Kraków) oraz międzynarodowych (coroczna konferencja App.js Conf).

Na bazie React Native powstał pierwszy projekt open-source rozwijany w Software Mansion, ale nie jedyny. Spółka stworzyła także narzędzie do przetwarzania multimediiów, Membrane Framework, które – w odróżnieniu od istniejących już rozwiązań – jest stosunkowo proste w użytkowaniu i pozwala na dużo większą swobodę w implementacji. Obecnie Spółka pracuje nad dalszym rozwojem Membrane i wdraża to narzędzie u kilku klientów komercyjnych.

W ramach pracy nad otwartym oprogramowaniem, zespół Software Mansion pracuje także nad narzędziami w technologii blockchain.

Budowanie narzędzi deweloperskich pomaga Software Mansion w zdobywaniu kolejnych klientów, ale także zapewnia stałe zainteresowanie najbardziej utalentowanych programistów. Od początku istnienia, Software Mansion powiększa swój zespół o około 30-40% rocznie. Jest to możliwe, między innymi, dzięki zapewnieniu możliwości pracy w open-source i budowaniu narzędzi deweloperskich.

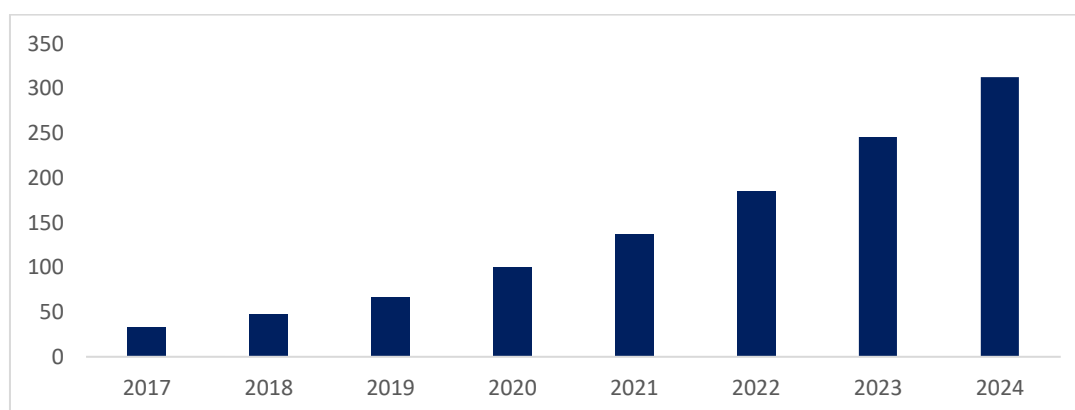
Poniżej przedstawiono istotne wydarzenia w historii spółki:

- kwiecień 2013 – koniec pracy nad aplikacją Zonar;
- lipiec 2013 – pierwszy klient zagraniczny;
- czerwiec 2014 – wynajęcie własnego biura, spółka zatrudnia 12 osób;
- lipiec 2015 – spółka zatrudnia ok. 20 osób;
- maj 2016 – spółka zatrudnia 25 osób i następuje przeprowadzka do nowego biura;
- październik 2016 – pierwsze prace w technologii React Native nad open-source;
- grudzień 2016 – spółka zatrudnia 31 osób, początek prac nad technologią do streamingu i przetwarzania mediów Membrane;
- maj 2017 – początek współpracy z ważnym partnerem w technologii React Native – firmą Expo;
- maj 2019 – konferencja App.js;
- grudzień 2019 – spółka zatrudnia 65 osób, początek współpracy z firmą Shopify;
- czerwiec 2020 – spółka zatrudnia 86 osób i następuje przeprowadzka do obecnego biura;
- styczeń 2021 – spółka zatrudnia 100 osób;
- maj 2021 – ogłoszenie przez Spółkę planów giełdowych;
- kwiecień 2022 – spółka zatrudnia 141 osób, zmiana formy działalności na spółkę akcyjną;
- październik 2023 – spółka debiutuje na rynku NewConnect; pierwszy raz spółka zorganizowała konferencję RTC.on
- grudzień 2023 – spółka zatrudnia 246 osób;
- kwiecień 2024 – zawarcie umowy z jedną z największych globalnych firm IT;
- maj 2024 – czwarta edycja konferencji App.js organizowanej przez Spółkę; pierwszy raz konferencja uzyskała rentowność;
- grudzień 2024 – spółka zatrudnia 313 osób.

13.2. Opis działalności

Spółka prowadzi działalność określaną jako software house, czyli agencję wytwarzania oprogramowania. Spółka udostępnia klientom zespół oraz ekspertyzę techniczną potrzebną do pracy przy projektach klientów. Usługi Spółki skupiają się na takich obszarach jak: Aplikacje mobilne, Aplikacje webowe, Infrastruktura, Streaming i multimedia, Blockchain, AI, Design UX/UI, Open-source i narzędzia deweloperskie dla programistów.

Podstawową wartością Spółki jest zespół. Zmianę zatrudnienia przedstawia poniższy wykres:



Aktualnie około 25%–30% czasu programistów jest poświęcane na tworzenie oprogramowania open-source i narzędzi deweloperskich. Jest to także jeden ze środków pozyskiwania klientów, którzy często korzystali z tych narzędzi i potrzebują eksperckiej wiedzy dot. tych narzędzi.

Spółka ma aktualnie trzy obszary specjalizacji. Pierwszy to technologia React Native, początkowo rozwijana przez spółkę Facebook (obecnie Meta). Jeden z założycieli Spółki, a aktualnie członek rady nadzorczej Spółki – Krzysztof Magiera, był zaangażowany w tworzenie tej technologii. To technologia umożliwiająca tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych, komputerowych, internetowych oraz aplikacji dla telewizorowych systemów operacyjnych, a nawet konsoli do gier. Spółka była jednym z pierwszych podmiotów oferujących usługi tworzenia aplikacji w React Native, a aktualnie jest jednym z partnerów, kontrybuujących do tej technologii.

Drugi istotny obszar, to autorska technologia do tworzenia oprogramowania do streamingu i przetwarzania audio i video, czyli Membrane Framework. Jest to narzędzie open-source, wokół którego Spółka buduje zaangażowaną społeczność na całym świecie. Tworzenie tej technologii rozpoczęło się w 2016 r. Spółka pracuje także nad komercjalizacją produktu w oparciu o tę technologię w modelu abonamentowym, który umożliwiłby dywersyfikację przychodów. Spółka rozważa pozyskanie finansowania od funduszy venture capital na prace związane z komercjalizacją.

Trzeci istotny obszar, który Spółka rozpoczęła rozwijać w 2021 r., to narzędzia dla programistów Blockchain. To obszar, który w przyszłości może przyciągnąć wielu klientów, ale także programistów chcących rozwijać tę technologię.

Aktualnie spółka świadczy usługi dla około 50 klientów. Są to w większości start-upy technologiczne, na różnym etapie rozwoju, prowadzące działalność na całym świecie z przewagą rynku USA (aktualnie ponad 75% przychodów spółki jest generowanych przez klientów pochodzących z USA). Jednocześnie coraz większy udział w miksie przychodów Spółki stanowią klienci będący globalnymi korporacjami. Spółka nie specjalizuje się w jednej lub kilku branżach, ale świadczy usługi dla szerokiego spektrum branż: dominującej FinTech (ok. 20% przychodów), ale także healthcare, blockchain, nieruchomości, e-commerce, czy aplikacje konsumenckie.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące klientów w podziale odnoszącym się do wartości przychodów.

Liczba klientów	Kwartał IV 2024	Kwartał III 2024	Kwartał II 2024	Kwartał I 2024	Kwartał IV 2023
Przychody powyżej 10 tys. zł	10	8	7*	9	1
Przychody powyżej 50 tys. zł	20	20	15	25	15
Przychody powyżej 250 tys. zł	15	14	14	10	10
Przychody powyżej 1 mln zł	7	6	6	7	46
Razem klientów	52	48	42*	51	40

*W stosunku do raportów okresowych poprzedzających raport za III kwartał 2024 skorygowano liczby klientów w oznaczonych grupach.

Współpraca ze startupami charakteryzuje się szybkim procesem decyzyjnym co do podjęcia współpracy, ale wymaga dużej elastyczności. Jednocześnie współpraca rozwija się wraz z rozwojem biznesu tych startupów, co wiąże Spółkę z klientem długoterminowo.

Specjalizacja w wielu obszarach pod względem technologii, w wielu branżach, a także oparcie o szeroką grupę klientów, umożliwia dywersyfikację źródła przychodów, a także niezależność – utrata jednego klienta nie ma znaczącego wpływu na działalność operacyjną Spółki.

Dominujący model współpracy spółki to tzw. time & materials, czyli rozliczenie za pracę rzeczywiście przeprowadzone w oparciu o czas na nie poświęcony. Rozliczenie z większością klientów jest miesięczne, a współpraca z klientami opiera się o umowy na czas nieoznaczony zapewniające elastyczność klientom, ale także Spółce poprzez możliwość zakończenia współpracy z klientem, którego działalność nie gwarantuje osiągnięcia przychodów w przyszłości. W odróżnieniu od modelu body leasing, Spółka zachowuje odrębność i niezależność od zespołów klientów przy wykonywaniu zleceń. Aktualnie zespół Spółki liczy ponad 300 osób.

Misja spółki jest tworzenie idealnego środowiska pracy dla inżynierów i programistów, opierające się o dwa aspekty: jakość pracy (dobre wynagrodzenie, poczucie satysfakcji pracy, utrzymania work-life balance) oraz efektywność pracy (wydajne i skuteczne, a jednocześnie odporne na zawirowania na rynku).

13.3. Akcjonariat

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Marcin Skotniczny	4 493 237	42,53%	4 493 237	42,53%
Paweł Młócek	2 674 615	25,31%	2 674 615	25,31%

Krzysztof Magiera	2 691 615	25,48%	2 691 615	25,48%
Pozostali	706 189	6,68%	706 189	6,68%
Razem	10 565 656	100%	10 565 656	100%

14. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.056.565,60 zł i dzieli się na 10.565.656 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 1) 10.000.000 akcji serii A, w tym 1.584.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 8.416.000 akcji imiennych,
- 2) 178.775 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 87.045 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 49.995 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 49.929 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 49.932 akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8) 49.980 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

W 2022 r. w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego przyjęto kapitał (fundusz) rezerwowi w kwocie 3.853.148,21 zł.

W dniu 17 czerwca 2024 r. walne zgromadzenie Spółki przeznaczyło 907.592,68 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dokumenty korporacyjne Emitenta, tj. statut Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.ir.swmansion.com

15. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie.

Emitent oświadcza, że na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiadane aktywa obrotowe są wystarczające na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

16. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o:

(i) kwotę 15.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A Spółki; prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., a cena emisyjna będzie wynosiła 0,10 zł, czyli będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki; dotychczas wyemitowano 100.000 akcji serii C;

(ii) kwotę 20.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B Spółki; prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., a cena emisyjna będzie wynosiła 0,10 zł, czyli będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki, dotychczas wyemitowano 87.045 akcje serii D.

Zasady przyznania warrantów subskrypcyjnych oraz warunki objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikają z przyjętego programu motywacyjnego:

Program motywacyjny skierowany do członków zarządu Spółki

W skład zarządu Spółki wchodzi dwóch założycieli oraz dwóch istotnych menedżerów Spółki, którzy na moment przekształcenia w spółkę akcyjną nie posiadali akcji Spółki. W związku z zamiarem długoterminowego związania dwóch członków zarządu Spółki nie będących założycielami, walne zgromadzenie Spółki postanowiło o zaoferowaniu pakietu akcji Spółki Katarzynie Polak oraz Magdalenie Retman-Rakoczy, przy czym uprawnienie do nabywania akcji zostało podzielone na sześć transzy.

Uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne serii A Spółki, które uprawniają do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, jeśli pozostaną członkiem zarządu Spółki na następujących zasadach:

- a) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 kwietnia 2023 r. będzie pozostawała członkiem zarządu Spółki (wobec spełnienia warunku lojalnościowego warranty subskrypcyjne zostały zaoferowane obu uprawnionym),
- b) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 października 2023 r. będzie pozostawała członkiem zarządu

- Spółki (wobec spełnienia warunku lojalnościowego warrantów subskrypcyjne zostały zaoferowane obu uprawnionym),
- c) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 kwietnia 2024 r. będzie pozostawała członkiem zarządu Spółki (wobec spełnienia warunku lojalnościowego warrantów subskrypcyjne zostały zaoferowane obu uprawnionym),
 - d) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 października 2024 r. będzie pozostawała członkiem zarządu Spółki (wobec spełnienia warunku lojalnościowego warrantów subskrypcyjne zostały zaoferowane obu uprawnionym),
 - e) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 kwietnia 2025 r. będzie pozostawała członkiem zarządu Spółki,
 - f) 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki zostanie zaoferowane każdej z uprawnionych, jeśli na dzień 1 października 2025 r. będzie pozostawała członkiem zarządu Spółki.

Każda z uprawnionych otrzyma prawo do objęcia akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki. Prawo do objęcia akcji serii C Spółki wygaśnie najpóźniej z dniem 31 grudnia 2026 r.

Łącznie w ramach tego programu motywacyjnego może zostać wyemitowanych nie więcej niż 150.000 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki uprawniających do objęcia 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

Program motywacyjny oraz emisja akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Program motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Spółka wdrożyła program motywacyjny oparty o akcje Spółki, który skierowany jest do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i podzielony jest na siedem transz, a w ramach każdej z transz zostanie wyemitowanych nie więcej niż 50.000 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki. Prawo do objęcia każdej kolejnej transzy warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, które uprawniają do objęcia akcji serii D Spółki, będzie przyznane pod warunkiem spełnienia przez danego uczestnika tego programu kryterium lojalnościowego, tzn. pozostawania w stosunku prawnym ze Spółką związanym ze świadczeniem pracy lub usług.

Emisja transz warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki zostanie dokonana po spełnieniu kryterium lojalnościowego w dniu: (i) 1 kwietnia 2023 r. (w ramach tej transzy zaoferowano 22.294 warrantów subskrypcyjnych serii B), (ii) 1 października 2023 r. (w ramach tej transzy zaoferowano 22.294 warrantów subskrypcyjnych serii B), (iii) 1 kwietnia 2024 r. (w ramach tej transzy zaoferowano 20.336 warrantów subskrypcyjnych serii B), (iv) 1 października 2024 r. (w ramach tej transzy zaoferowano 22.121 warrantów subskrypcyjnych serii B), (v) 1 kwietnia 2025 r., (vi) 1 października 2025 r., (vii) 1 kwietnia 2026 r.

Każdy z uprawnionych otrzyma prawo do objęcia akcji serii D Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki. Prawo do objęcia akcji serii D Spółki wygaśnie najpóźniej z dniem 31 grudnia 2026 r.

Łącznie w ramach tego programu motywacyjnego może zostać wyemitowanych nie więcej niż 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki uprawniających do objęcia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka zawarła umowy uczestnictwa łącznie z 24 osobami, którym zostało warunkowo przyznane prawo do objęcia nie więcej niż 156.058 warrantów subskrypcyjnych serii B. Spółka może zawrzeć umowy uczestnictwa z kolejnymi osobami w przyszłości, wobec czego może zostać wykorzystana pełna pula warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki.

Program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki został przyjęty na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r., a emisja akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r.

17. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.

Na podstawie uprawnienia przyznanego na mocy uchwały nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r., Zarząd został upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji.

Dotychczas w ramach kapitału docelowego zostało wyemitowanych: 49.995 akcji serii E, 49.929 akcji serii F, 49.932 akcji serii G oraz 49.980 akcji serii H.

Upoważnienie zostało udzielone na okres do dnia 23 sierpnia 2025 r., a cena emisyjna jest ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

Wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu związane jest m.in. z przyjęciem przez walne zgromadzenie Spółki programu motywacyjnego dla wszystkich pracowników i współpracowników Spółki.

Program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki

Na podstawie uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. został przyjęty program motywacyjny skierowany do pracowników i współpracowników Spółki, których stosunek prawny ze Spółką na podstawie którego świadczona jest praca lub usługi trwa minimum 6 miesięcy, a uczestnik pozostaje w tym stosunku prawnym na dzień weryfikacji przypadający dla każdej kolejnej transzy na dzień: (i) 1 kwietnia 2023 r. dla I transzy (w ramach tej

transzy zaoferowano 49.995 akcji serii E), (ii) 1 października 2023 r. dla II transzy (w ramach tej transzy zaoferowano 49.929 akcji serii F), (iii) 1 kwietnia 2024 r. dla III transzy (w ramach tej transzy zaoferowano 49.932 akcje serii G), (iv) 1 października 2024 r. dla IV transzy (w ramach tej transzy zaoferowano 49.980 akcji serii H), (v) na dzień 1 kwietnia 2025 r. dla V transzy.

Akcje są emitowane w ramach kapitału docelowego i są oferowane wszystkim uczestnikom, którzy spełnią kryterium lojalnościowe w danej transzy, w równej liczbie. Akcje będą emitowane po cenie emisyjnej 0,10 zł.

W ramach tego programu motywacyjnego Spółka może wyemitować łącznie nie więcej niż 250.000 akcji nowej serii, w ramach z każdej z transz zostanie alokowanych nie więcej niż 50.000 akcji, przy czym akcje nieobjęte w ramach danej transzy mogą zwiększyć pulę akcji dostępną w kolejnej transzy.

18. Wskazanie miejsca udostępnienia:

18.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: ir.swmansion.com w zakładce Spółka.

18.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: ir.swmansion.com w zakładce Raporty.

Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje	Akcje serii A, C, D, G i H.
Akcje serii A	204.000 akcji serii A Spółki (zarejestrowane pod kodem ISIN: PLSFTMN00080).
Akcje serii C	50.000 akcji serii C Spółki (zarejestrowane pod kodem ISIN: PLSFTMN00056).
Akcje serii D	42.457 akcji serii D Spółki (zarejestrowane h pod kodem ISIN: PLSFTMN00064).
Akcje serii G	49.932 akcji serii G Spółki (zarejestrowane pod kodem ISIN: PLSFTMN00072).
Akcje serii H	49.980 akcji serii H Spółki.
Emitent, Software Mansion, Spółka	Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
EUR, euro	Waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
Giełda, GPW, Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON: 012021984.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, KRS 0000081582, NIP: 5261009528, REGON: 01078931.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy, ustanowiony na mocy Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.).
PLN, zł	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386, z późn. zm.).
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Rozporządzenie 2017/1129	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.

Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2013/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1500 z późn. zm.).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa 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).
Zarząd	Zarząd Spółki.

Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 25.03.2025 godz. 11:34:34

Numer KRS: 0000961952

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.04.2022		
Ostatni wpis	Numer wpisu	26	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/9127/25/206	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 364909814, NIP: 6793131302
3.Firma, pod którą spółka działa	SOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. ZABŁOCIE, nr 43B, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-701, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	HTTPS://SWMANSION.COM/
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-68561-40167-EFIHD-25

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	25.02.2022 R., REP. A 418/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
	2	03.06.2022 R., REP. A 1118/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 26.07.2022 R., REP. A 1566/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST.1 23.08.2022 R., REP. A 1706/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 5 UST1, § 7, § 12 UST. 2; DODANIE § 6 I 7
	3	13.04.2023 R., REP. A 661/2023, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST 1 STATUTU SPÓŁKI
	4	30.06.2023 R. REP. A NR 1220/2023, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	5	05.10.2023 R., REP. A NR 2278/2023, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	6	05.04.2024 R., REP. A NR 1157/2024, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	7	03.10.2024 R., REP. A NR 6013/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF JUCHA ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RYSZARDA GOMÓŁKĘ, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	25.02.2022, PODMIOT POWSTAŁ W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI SOFTWARE MANSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000626804) UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SOFTWARE MANSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 25 LUTEGO 2022 ROKU W PRZEDMIOTCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 25 LUTEGO 2022 ROKU PRZEZ OLIMPIĘ DUDEK, NOTARIUSZA W KRAKOWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY JANA DEKERTA NR 8 LOK. 2, REPERTORIUM A NR 418/2022	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	SOFTWARE MANSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA KOMANDYTOWA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

zarejestrowany	
3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000626804
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
5.Numer REGON	364909814
6.Numer NIP	6793131302

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza		
1	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		1 056 565,60 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego		30 016,40 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji		10565656
4.Wartość nominalna akcji		0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		1 056 565,60 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		16 295,50 Zł
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	-----

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII A
	2.Liczba akcji w danej serii	10000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII B
	2.Liczba akcji w danej serii	178775
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII E
	2.Liczba akcji w danej serii	49995
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

	informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
4	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII F
	2.Liczba akcji w danej serii	49929
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII C
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII D
	2.Liczba akcji w danej serii	87045
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII G
	2.Liczba akcji w danej serii	49932
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII H
	2.Liczba akcji w danej serii	49980
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SKOTNICZNY
	2.Imiona	MARCIN JACEK
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	87040305452, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MŁOCEK
	2.Imiona	PAWEŁ JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	87080209071, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	RETMAN RAKOCZY
	2.Imiona	MAGDALENA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	87081514529, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
Rubryka 2 - Organ nadzoru		

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MAGIERA
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	87041305994, -----
	2	1.Nazwisko	KRUSZELNICKI
		2.Imiona	PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	87022601431, -----
	3	1.Nazwisko	PAWLIK
		2.Imiona	MIRON
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	87120204257, -----
	4	1.Nazwisko	GĘBALA
		2.Imiona	BARTOSZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	85070903994, -----
	5	1.Nazwisko	KOZA
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	85040707090, -----

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	KIJOWSKI	
	2.Imiona	BARTOSZ JAN	
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	95100907115, -----	
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 10, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	2	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	3	60, 39, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI
	4	47, 12, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA
	5	62, 20, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	6	63, 10, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOŁOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE
	7	72, 10, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	8	95, 10, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do

	polu		
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	03.07.2023	OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
	2	18.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
	2	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2022
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 25.03.2025 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Tekst jednolity statutu spółki

„TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI Software Mansion S.A.

na dzień 29.10.2024 r.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Software Mansion spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Software Mansion S.A.
3. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - a. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 - b. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - c. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - d. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - e. PKD 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,
 - f. PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - g. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - h. PKD 85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - i. PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - j. PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - k. PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
 - l. PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
 - m. PKD 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - n. PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - o. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - p. PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - q. PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - r. PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - s. PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - t. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - u. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - v. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
 - w. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - x. PKD 73.1 – Reklama,
 - y. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
 - z. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

- aa. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - bb. PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - cc. PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - dd. PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - ee. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - ff. PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - gg. PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - hh. PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 - ii. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - jj. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 - kk. PKD 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
 - ll. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - mm. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.051.853,50 zł (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.518.535 (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii A, z czego 1.380.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami na okaziciela, a 8.620.000 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami zwykłymi imiennymi,
 - b. 178.775 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B,
 - c. 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d. 64.924 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e. 49.995 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f. 49.929 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g. 49.932 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
 - h. 49.980 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w przekształcanej spółce pod firmą Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uchwały Zarządu Spółki. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Wstąpienie do spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską jest wyłączane.

6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.
7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia Akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 7

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
2. Upoważnienie określone w niniejszym § 7, zostało udzielone na okres do dnia 23 sierpnia 2025 roku;
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej;
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 8

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi podlega ograniczeniom określonym w niniejszym paragrafie. Jakiegokolwiek rozporządzenie akcji imiennych niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu będzie uznane za nieskuteczne wobec Spółki.
2. Jeśli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) będzie chciał rozporządzić częścią lub całością posiadanych akcji imiennych („Akcje Oferowane”) na rzecz osoby trzeciej („Nabywca”), Marcinowi Skotnicznemu (PESEL: 87040305452), Pawłowi Młockowi (PESEL: 87080209071) oraz Krzysztofowi Magierze (PESEL: 87041305994) („Założyciele”), a jeśli Akcjonariuszem Zbywającym jest jeden z Założycieli, to pozostałym Założycielom, tak długo jak pozostają oni akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje imienne („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji.

3. Prawo pierwszeństwa będzie przysługiwało Uprawnionym Akcjonariuszom w stosunku do wszystkich Akcji Oferowanych proporcjonalnie do akcji imiennych Spółki posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki.
 4. Akcjonariusz Zbywający zawiadamia o planowanym rozporządzeniu akcjami imiennymi Zarząd Spółki, wskazując: liczbę Akcji Oferowanych, tożsamość Nabywcy, jednostkową i łączną cenę rozporządzenia i warunki płatności za Akcje Oferowane oraz inne istotne warunki planowanej transakcji („Zawiadomienie o Transakcji”).
 5. Zawiadomienie o Transakcji powinno być doręczone nie później niż 45 dni przed datą planowanego rozporządzenia akcjami imiennymi na rzecz Nabywcy. W terminie 7 dni od otrzymania Zawiadomienia o Transakcji, Zarząd przekazuje kopię Zawiadomienia o Transakcji każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy na adres wskazany w księdze akcjonariuszy.
 6. W terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania kopii Zawiadomienia o Transakcji, Uprawnieni Akcjonariusze mogą doręczyć Zarządowi zawiadomienie o wykonaniu prawa pierwszeństwa (liczy się data wpłynięcia zawiadomienia o wykonaniu prawa pierwszeństwa do Spółki). Uprawnieni Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w całości lub części.
 7. W terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wszystkich zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa o którym mowa w ust. 6 lub, w przypadku nieotrzymania przez Zarząd zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa od wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu do złożenia zawiadomień o wykonaniu prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 6, Zarząd zawiadamia Akcjonariusza Zbywającego o Uprawnionych Akcjonariuszach, którzy zamierzają skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz o liczbie Akcji Oferowanych, które zamierzają nabyć.
 8. Uprawnieni Akcjonariusze, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa oraz Akcjonariusz Zbywający zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu, o którym mowa w ust. 6.
9. Wszystkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10 (WALNE ZGROMADZENIE)

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w przypadku konieczności rozpatrzenia spraw wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej, a także może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Od dnia uzyskania statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla

- przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności lub nieobecności lub braku wskazania osoby, Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
 8. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 9. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
 10. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 12. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 13. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b. podział zysku lub pokrycie straty, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały oraz fundusze, określenie dnia dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - c. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - f. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - g. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;
 - h. likwidacja Spółki i wyznaczenie likwidatora;
 - i. zmiana Statutu Spółki;
 - j. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - k. uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - l. umorzenie akcji;
 - m. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.

;

§ 11 (RADA NADZORCZA)

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie określonym w art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczebność określona przez Walne Zgromadzenie na podstawie ust. 2 powyżej, ale nie mniej niż 5 (pięciu), to Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
7. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Rada Nadzorcza może wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien nastąpić najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po odwołaniu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
11. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile zaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
16. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
17. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
18. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 17, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
19. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia.
20. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- b. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
- c. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
- d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- e. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
- f. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- g. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi w tym celu pełnomocnika;
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej;
- j. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- k. wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu;
- l. wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub jakichkolwiek praw udziałowych w spółkach prawa handlowego;
- m. wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie akcjami, udziałami lub prawami udziałowymi w innej spółce prawa handlowego;
- n. wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
- o. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym.
- p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązania w kwocie większej niż 5% (pięć procent) przychodów netto wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.

§ 12 (ZARZĄD)

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, prowadzi jej sprawy, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki liczy jednego lub więcej członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, jeden lub więcej Wiceprezesów Zarządu oraz członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje określa Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
9. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
10. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
 - a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: każdy członek Zarządu,

- b. w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- 11. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
- 12. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 13

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitał rezerwowy,
 - d. pozostałe fundusze.
- 2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne kapitały, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).
- 3. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
- 4. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.
- 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 14

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.