

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402¹ Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 roku we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 66 lok. 13.B.01 13 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 09:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI SA.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza 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 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia **09.06.2023** roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@unfold.vc

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **12.06.2023** roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić 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.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan

posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@unfold.vc), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://unfold.vc/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <http://unfold.vc/> w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14.06.2022** roku („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (02.06.2023 roku) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (**15.06.2023** roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od **27-29.06.2023** roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@unfold.vc). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: unfold.vc

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2022r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 roku oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie

internetowej Spółki: <http://unfold.vc/> w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” / „Raporty okresowe”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Uchwała nr 1/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [*] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI SA.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w wysokości 7.356.670,56 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -7.356.670,56 zł (minus siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);
- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82.115.758,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100);
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7.356.670,56 zł (minus siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100);
- 5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.458.279,26 (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 26/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu Unfold.vc ASI S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Stratę za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku w kwocie **7.356.670,56** PLN (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 56/100) pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

Uchwała nr 8/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022
Unfold.vc ASI SA

Na podstawie art. 395 § 2 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji: od 2 marca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin z absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2023
z dnia 30.06.2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 1 i następnym Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 4 pkt 6) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (“**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu i przyjmuje nowe, poniższe brzmienie Statutu, stanowiące jego tekst jednolity:

Tekst jednolity

Statut

Spółki Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

§ 1

Firma spółki

1. Firma Spółki brzmi: Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Unfold.vc ASI S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Sposób powstania

Założycielami Spółki są: Sebastian Kwiecień, Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły i Maciej Jarzębowski.

§3

Siedziba

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

§4

Obszar działania

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

§5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1896, z późn.zm. „**Ustawa**”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy,
 - b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.
2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) (64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 2) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.030.165,60 zł (trzy miliony trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na na 30.301.656 (trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda
 - b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - h) 461.656 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

²¹ Na podstawie Uchwały 5/05/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki: - kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/05/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2021 r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

§8

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia żądania. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
4. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.

§9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki;
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§10

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.442 i następnymi kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała

w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§11

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. 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. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
- 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
- 8) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 10) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
- 11) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;
- 12) podejmowanie uchwał lub przeprowadzanie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

7. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

9. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne

Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

12. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

13. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

14. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3¹-3³ poniżej.

3¹. Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.

3². Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu

3³. Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3² niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność lub w przypadku jego niepowołania – Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność lub w przypadku jego niepowołania – Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, w tym uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej.

11. W posiedzenia Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady)..

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.

14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,

3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach;

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

9) powoływanie, odwoływanie, w tym z ważnych powodów lub zawieszanie członków Zarządu;

10) Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

15. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie Zarządowi zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

16. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w § 13 ust. 14 pkt 5), 7) oraz § 13 ust. 15 wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 17.

17. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę

18. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w §13 ust. 17 powyżej, Zarząd zobowiązany umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

19. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

20. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu może zostać powierzone Radzie Nadzorczej *Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.*

21. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;
- 5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

22. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń, jak również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

23. Postanowienia §13 ust. 19-22 wchodzi w życie z momentem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§14

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.

11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.

12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§15

Udział w zysku i kapitały Spółki.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden trzecią) kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

6. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

§16

Rachunkowość

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 17

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.
2. W ciągu 3 (trzy) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zasady Polityki inwestycyjnej Spółki

§ 18

Cel inwestycyjny

1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat.
4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia Spółki obejmującego środki z tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw („Aktywa”) w lokaty, o których mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

§ 19

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki

1. Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w:
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
 - 2) papiery wartościowe,
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy;
 - 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej.

2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą być przez Spółkę nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.

§ 20

Kryteria doboru lokat

1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

2. Lokowanie Aktywów Spółki w akcje, udziały, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji („**Instrumenty Udziałowe**”) opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej. Budowanie wartości Spółki będzie dokonywane przede wszystkim poprzez tworzenie lub wyszukiwanie spółek oferujących rozwiązania w obszarze nowych technologii ze szczególną uwagą dla projektów oferujących usługę w subskrypcyjnym modelu biznesowym, na podstawie następujących kryteriów:

- 1) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w którym spółka prowadzi działalność, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego, oceny ratingowej danego kraju oraz perspektyw kształtowania się kursów walutowych,
- 2) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka,
- 3) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki,
- 4) ocenie, możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie,
- 5) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

3. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 2, opiera się na:

- 1) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych,
- 2) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania,
- 3) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,
- 4) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.

4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria:

- 1) przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,
- 2) bezstronności,

- 3) jakości dokumentacji – z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki,
- 4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji,
- 5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych,
- 6) pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia, o międzynarodowym potencjale wzrostu.

§ 21

Zasady dywersyfikacji lokat i udzielania pożyczek

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych.
2. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna przekroczyć kwoty 3.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu, a w żadnym wypadku nie będzie stanowić więcej niż 30% wartości Aktywów.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD.
4. Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Spółki, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.
5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów.
6. Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów. Spółka będzie dążyć do maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu jednakże ich udział będzie zależał od oceny perspektyw koniunktury przez Spółkę.
7. Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów
8. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 do 7 powyżej są ważne.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8, Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w Statucie, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy.
10. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
11. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym powiązanym kapitałowo z nimi podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć 5% wartości Aktywów chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu.

12. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami:

- 1) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia,
- 2) pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielane będą na warunkach rynkowych,
- 3) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach.
- 4) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

§22

Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że:
 - 1) pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną.
 - 2) pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę.
 - 3) łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki.
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej.

Strategia Inwestycyjna Spółki

§23

Cel inwestycyjny oraz alokacja aktywów

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów:
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
 - 2) papiery wartościowe,
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy;

- 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej.
6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem dynamicznego wzrostu, oferujących głównie oprogramowanie IT bądź działających w oparciu o nowe technologie i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Spółka inwestuje w podmioty, które opierają swą działalność na subskrypcyjnym modelu biznesowym, czyli powtarzalnych, w równych odstępach czasu opłatach za używanie usługi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po stronie użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych z innych segmentów rynku lub dotyczących przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w innym modelu, Spółka podejmuje decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.
7. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć, w których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany know-how i doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz w budowie globalnych przedsięwzięć opartych o subskrypcyjny model biznesowy, co pozwoli zwiększyć dynamikę ich wzrostu, tym samym wpływając na globalne skalowanie przedsięwzięcia.
8. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego oraz ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty znajdujące się na etapie growth i start-up, których potencjał wzrostu jest wciąż bardzo wysoki, a ryzyko zdecydowanie niższe, w porównaniu do bardzo wczesnych etapów jakimi są seed i pre-seed, w których produkt nie został często jeszcze sprawdzony przez klientów. Inwestycje w podmioty na wyższym etapie rozwoju pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym. Spółka bierze pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jakie są powszechnie znane na rynku finansowym, lecz decyzję zamierza podejmować indywidualnie, również po uprzednich konsultacjach ze swoimi inwestorami oraz pozostałymi udziałowcami (akcjonariuszami) danej spółki portfelowej.
9. Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej, na tak dynamicznym rynku jakim jest rynek Nowych Technologii. W związku z powyższym, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki.
10. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Spółki będzie wynosił:
 - 1) aktywa, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej – od 0% do 100% wartości aktywów,
 - 2) papiery wartościowe – od 0% do 100% wartości aktywów,
 - 3) depozyty – od 0% do 100% wartości aktywów.

§24

Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych

Z zastrzeżeniem postanowień Zasad Polityki inwestycyjnej Spółki, kryteria doboru poszczególnych aktywów obejmują również:

- 1) dla Instrumentów Udziałowych:
 - a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego,
 - b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,
 - c) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu, w którym działa emitent,

- d) prognozowana oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta na tle oczekiwanej stopy zwrotu z indeksów szerokiego rynku,
- e) zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź realizacji programu skupu akcji własnych,
- f) ryzyko działalności emitenta,
- g) w przypadku praw poboru - również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki,
- h) w przypadku obligacji zamiennych - również warunki zamiany obligacji na akcje.

2) dla depozytów:

- a) oprocentowanie depozytów,
- b) wiarygodność banku.

§25

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej

1. Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorii aktywów, o których mowa powyżej, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
 - 1) informacja i telekomunikacja;
 - 2) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 - 3) opieka zdrowotna;
 - 4) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - 5) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 - 6) edukacja.
2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Wielkiej Brytanii i w USA.

§26

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że:
 - 1) pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną.
 - 2) pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę.
 - 3) łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki.
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej.

§27

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 18/06/2023

z dnia 30.06.2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie §12 ust. 4 pkt 9) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA UNFOLD.VC ASI S.A.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia spółki Unfold.vc ASI S.A., prowadzenia jego obrad i podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.

§ 2

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie:

Dobre Praktyki	oznacza przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
Przewodniczący	oznacza przewodniczącego obradom Walnego Zgromadzenia;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;
Spółka	oznacza spółkę Unfold.vc ASI S.A.;
Statut	oznacza statut Spółki;
Walne Zgromadzenie	oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki.

II.ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

Osoby uprawnione

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. 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.
9. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze 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 oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.
12. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno ono określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
14. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
15. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Tryb zwoływania

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 KSH. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

3. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 5 dni przed Walnym Zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.

§ 5

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 6

Uprawnieni akcjonariusze

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz 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. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Lista Akcjonariuszy

1. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
 - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,

- 2) ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,
 - 3) liczbę i rodzaj akcji,
 - 4) liczbę przysługujących uprawnionym głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 8

Przedstawiciele

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiający identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
7. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 6 nie zostały sporządzone w języku polskim lub angielskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
8. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępni do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
9. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i czas przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.
10. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

§ 9

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie, jeśli tak postanowi zwołujący to Zgromadzenie. W takim przypadku Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
5. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
6. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
7. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
10. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Lista obecności

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;

- 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
 - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
 4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
 5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpieniu od jej wyboru.

§ 12

Przewodniczący Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny, rzeczowy i prawidłowy przebieg obrad,
 - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz
 - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
 - 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 13

Komisje

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
5. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co od dalszego postępowania.
7. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 14

Dyskusja

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.
7. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.

§ 15

Udział Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. W Walnym Zgromadzeniu w miarę możliwości uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy zachowaniu przepisów prawa.

§ 16

Wnioski formalne

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - 1) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 - 2) zamknięcie dyskusji,
 - 3) przejście do porządku obrad,
 - 4) głosowanie bez dyskusji,
 - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - 6) ograniczenie czasu przemówień,
 - 7) kolejności uchwalania wniosków,
 - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 17

Przerwa w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;

- 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
 - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad, przy czym informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z datą jego wznowienia podlega przekazaniu w formie raportu bieżącego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
 5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
 6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Głosowanie

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania 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 chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne Przewodniczący bądź Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Uchwały

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 12 ust. 6 Statutu, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
3. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie Uczestnicy umieszczeni na liście obecności.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
6. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna.
7. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół, który przekazuje się Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.

8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
9. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
10. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciminutowego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku, gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa.
12. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
13. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
14. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.
15. Przewodniczący, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
16. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
17. Przewodniczący wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
18. Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy.
19. W każdej grupie akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualną dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.

§ 18

Protokół

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów KSH. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Obowiązwanie Regulaminu

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.”

**INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W
DNIU OGŁOSZENIA ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Unfold.vc ASI
S.A.**

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 roku, tj. na dzień 2.06.2023 roku, kapitał zakładowy Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”) w wysokości 3.030.165,60 zł dzieli się na:

- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 każda,
- 461.656 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 każda,

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji 30.301.656 uprawniających do łącznie 30.301.656 głosów.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ Unfold.vc ASI S.A. Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30.06.2023 ROKU**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa _____

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru _____

PESEL/NIP _____

Adres zamieszkania/ siedziby _____

oświadczam(y), że

(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unfold.vc ASI S.A. („**Spółka**”) oraz do wykonywania prawa głosu _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani _____

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer _____

zamieszkałego(a) _____

posiadającego(a) numer PESEL _____

albo

(dla pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

(nazwa podmiotu)

Z siedzibą w _____ pod adresem _____

NIP _____, REGON _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.06.2023 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 66 lok. 13.B.01 13 piętro, w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

Miejscowość, data

podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała:	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Według uznania pełnomocnika	inne
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej					
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.					
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.					
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok					
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.					
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 w Unfold.vc ASI SA.					
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Annie Sitarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Joannie Alwin absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie udzielenia Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.					
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.					
w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.					

W przypadku głosowania przeciwko, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. (dalej „Spółka”) za 2022 roku, z uwzględnieniem elementów wskazanych w zasadzie 2.11 ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2021).

I. Informacje ogólne

Nazwa i forma prawna:	Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:	Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław
Strona internetowa:	http://www.unfold.vc
Adres poczty elektronicznej:	office@unfold.vc
KRS:	0000299743
REGON:	020682053
NIP:	8992650810
Przedmiot działalności	64.30 Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych.

Emitent działa w formule funduszu venture capital jako Wewnętrznie Zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną i została wpisana do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 r.

II. Skład Rady Nadzorczej w 2022 roku

Na dzień 31.12.2022 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Mariusz Ciepły
- 2) Urszula Jarzębowska
- 3) Anna Sitarz
- 4) Marcin Mańdziak
- 5) Joanna Alwin
- 6) Maciej Jarzębowski
- 7) Katarzyna Pawłowska

W 2022 roku funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej pełniła Pani Anna Sitarz.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, członkiem Rady Nadzorczej, który spełnia wymogi niezależności jest Pani Joanna Alwin oraz Pani Katarzyna Pawłowska. Pozostali członkowie nie spełniają kryteriów niezależności z uwagi na powiązanie ze Spółką w związku z jej akcjonariatem (Pan Mariusz Ciepły, Pan Marcin Mańdziak, Pan Maciej Jarzębowski) oraz na pozostawanie w związku małżeńskim z członkami Zarządu (Pani Anna Sitarz oraz Pani Urszula Jarzębowska).

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://unfold.vc/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>

III. Działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie powoływani są na trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi doradztwem w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie roku 2022 Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał, w terminach:

- 24 stycznia 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 18 lutego 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 15 marca 2022 roku - podjęto 3 uchwały
- 1 kwietnia 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 3 czerwca 2022 roku - podjęto 4 uchwały
- 30 czerwca 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 6 lipca 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 20 lipca 2022 roku - podjęto 1 uchwałę
- 18 listopada 2022 roku - podjęto 1 uchwałę

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki dotyczyły m.in:

- oceny wyników rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu, a także oświadczenia sporządzonego w trybie przepisu §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,
- uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- oceny i rekomendacji wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za 2021 rok,
- przyjęcia listy uczestników Programu Motywacyjnego,
- oceny spełnienia warunków istotnej transakcji określonych w przepisie art. 90j ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.
- oceny sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku,
- powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku,
- przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego, oceny wniosku zarządu spółki dotyczącego sposobu podziału zysku - za rok obrotowy 2021,
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia Spółki w 2022 roku, do których zaliczyć można dokonanie nowych inwestycji: AgronetPRO – poszerzająca nasze kategorie inwestycyjne o obszar AgriTech oraz spółka zagraniczna z branży medycznej - amerykański Wally Health Inc, świadczący usługi dentystyczne w subskrypcyjnym modelu sprzedaży.

Spółka zwiększyła zaangażowanie finansowe w spółkach portfelowych: Pixel Perfect Dude, AgronetPRO, Intelliseq, Poley.me oraz PixelRace. W ubiegłym roku Spółka dokonała częściowego wyjścia z Infermedica, która w grudniu 2021 roku podpisała dokumentację inwestycyjną, pozyskując 30 mln USD na dalszy rozwój. W ramach podpisanych umów Spółka otrzymała łącznie 2.177.259,75 USD. Z kolei Intelliseq zamknął rundę inwestycyjną w wysokości 7,5 mln PLN. Spółka, w związku z osiągniętym na poziomie 45,6 mln PLN zyskiem za 2021 rok, wypłaciła dywidendę w wysokości 3,28 mln PLN.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o wynikach finansowych oraz niezbędne wyjaśnienia i komentarze.

Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką, dlatego też Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 Prezesowi Zarządu: Jakubowi Sitarzowi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

IV. Działalność Komitetów Rady Nadzorczej

Zadania Komitetu Audytu w roku 2022 do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia były wypełniane przez trzech członków Rady Nadzorczej:

- Panią Joannę Alwin – Przewodniczącą Komitetu Audytu
- Panią Urszulę Jarzębowską – Członka Komitetu Audytu
- Panią Katarzynę Pawłowską – Członka Komitetu Audytu

Komitet Audytu został powołany dnia 14 września 2017 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Z kolei Rada Nadzorcza Spółki dnia 30 listopada 2017 roku podjęła uchwałę nr 1/11/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Audytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego, a przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkami Komitetu Audytu, którzy spełniają kryteria niezależności do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki byli: Pani Katarzyna Pawłowska oraz Pani Joanna Alwin, a członkiem Komitetu Audytu, który posiadał doświadczenie w dziedzinie rachunkowości jest Pani Urszula Jarzębowska oraz Joanna Alwin.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2022 roku podjął łącznie osiem uchwał w sprawie:

- oceny efektywności zarządzania ryzykiem przez Zarząd w obszarach ryzyka finansowego, operacyjnego i strategicznego Spółki oraz wyrażenia opinii w sprawie powołania audytu wewnętrznego,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2021 roku,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2022 roku,
- oceny śródrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2022 roku,
- oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2022 roku,
- oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych.
- przeglądu systemu monitorowania w zakresie finansowym dotyczącym spółek powiązanych.

Rada Nadzorcza nie powoływała innych komitetów.

V. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za stabilną i niezagrażoną. Spółka nie posiada istotnych zobowiązań, reguluje na bieżąco wszystkie płatności. Unfold.vc ASI S.A. dysponuje środkami z emisji akcji przeprowadzonej w październiku 2017 r.

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki wykazuje na dzień 31.12.2022 roku po stronie aktywów i pasywów sumę 82 115 758 zł w stosunku do 48 565 797,08 zł z 31.12.2021 roku.
- W strukturze aktywów dominującą pozycję zajmował portfel inwestycyjny stanowiący 83% sumy bilansowej.

- Wartość portfela inwestycyjnego uległa zmalała w stosunku do wartości z dnia 31.12.2021 r. o 14%.
- Po stronie pasywów na dzień 31.12.2022 r. kapitały własne stanowiły 99,1% sumy bilansowej. Na koniec 2021 r. kapitały własne stanowiły 99,6 % sumy bilansowej.
- Rok 2022 zamknięto stratą w wysokości 7 356 670,56 PLN (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć sześćset siedemdziesiąt złotych 56/100), w porównaniu do zysku 45 641 190,44 zł, zł osiągniętego w 2021 r.

Rada Nadzorcza po dyskusji z Zarządem Spółki oraz zapoznaniu się z dokumentami Spółki: Strategia inwestycyjna, Zasady polityki inwestycyjnej, Zasady wykonywania polityki inwestycyjnej oraz biorąc pod uwagę profil działalności Spółki a także otoczenie rynkowe nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd oraz uważa, iż obszary ryzyka istotne dla Spółki są właściwie identyfikowane. Ponadto w toku badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 biegły rewident nie stwierdził znaczących słabości systemu wewnętrznej kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości Spółki.

Funkcje kontrolne były sprawowane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację oraz podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Pomimo formalnego braku systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, iż w roku 2022 w Spółce były prowadzone działania, które można zaliczyć do zakresu systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. W Spółce istotne kwestie regulowane są przez wewnętrzne regulaminy, do których zalicza się m.in.: Polityka rachunkowości, Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych, Polityka wynagrodzeń.

W 2022 roku Spółka nie wyodrębniła komórki audytu wewnętrznego ani funkcji zapewnienia zgodności (przy czym funkcja ta częściowo realizowana jest przez zewnętrznych doradców prawnych), co wynika z obecnej struktury organizacyjnej i rozmiaru Spółki.

Rada Nadzorcza, monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, działalności operacyjnej, w oparciu m.in. o informacje okresowo dostarczane bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne oraz Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma bezpośrednią możliwość uzyskania od osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę w Spółce stosownych wyjaśnień, co przyczynia się do zapewnienia efektywnego monitorowania systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W roku 2022 Unfold.vc ASI S.A. przekazywała w terminie raporty okresowe, który były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka, w sposób prawidłowy, przekazywała także raporty bieżące, które informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych oraz biznesowych. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo przekazywała informacje, w formie raportów bieżących, spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Spółka stosowała zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiałach nieregulowanych przez prawo.

W związku z tym Spółka podjęła niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk przez Unfold.vc ASI S.A. znajduje się na stronie Spółki <https://unfold.vc/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne/>.

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji, czy publikowane przez Spółkę informacje dot. stosowania DPSN są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy Spółka publikuje odpowiednie informacje i dokumenty na stronie internetowej. Rada Nadzorcza ocenia, że Unfold.vc ASI S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Unfold.vc ASI S.A. w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki wskazał 25 zasad z dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, od których odstąpił wraz z wyjaśnieniem odstępstw od tych zasad. Są to zasady: 1.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.7., 2.11.5., 2.11.6., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.10., 4.1., 4.3., 4.7., 4.8., 6.3., 6.4.

Poza wymienionymi powyżej zasadami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad DPSN2021.

VII. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. DPSN2021.

Spółka nie posiada wdrożonej polityki różnorodności. Zasada 2.1 oraz 2.11.6 nie są stosowane przez Spółkę. Jednak Spółka przy wyborze członków organów kieruje się kryteriami wskazanymi w zasadzie 2.1. W zakresie zróżnicowania pod względem płci w Radzie Nadzorczej Spółki podział kobiet i mężczyzn wygląda następująco: 43% mężczyzn / 57% kobiet. W składzie Rady Nadzorczej Emitenta znajdują się osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą. W składzie Rady Nadzorczej znajdują się osoby, które posiadają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, branży, w której działa Spółka, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz wiedzy i doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych. Z uwagi na jednoosobowy skład Zarządu Spółki wskaźnik minimalnego udziału mniejszości (30%) nie ma zastosowania. Spółka zamierza stosować zasadę 2.2. DPSN2021 w przypadku powiększenia składu Zarządu w przyszłości.

VIII. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej - ujawnienie wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Według wiedzy posiadanej przez Radę Nadzorczą Spółka nie posiada polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej i w roku 2022 r. nie prowadziła takiej działalności, w związku z czym dokonywanie oceny racjonalności polityki oraz ujawnianie wydatków jest bezprzedmiotowe.

IX. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych

Zarząd Spółki pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z członkami Rady Nadzorczej i na bieżąco udziela wszelkich informacji o podejmowanych i zakładanych działaniach, sytuacji Spółki i postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, a także o transakcjach i innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację Spółki.

Wszystkie zmiany informacji uprzednio przekazanych Radzie Nadzorczej są niezwłocznie komunikowane jej członkom.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej.

X. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez radę nadzorczą

Wszelkie informacje i dokumenty są niezwłocznie i na bieżąco przekazywane Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki zapewnia bezpośrednią komunikację członków Rady Nadzorczej z członkami kluczowego personelu Spółki w poszczególnych obszarach jej działalności, a także wystarczający dla potrzeb Rady Nadzorczej, stały dostęp do dokumentów i informacji dotyczących Spółki i jej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych przez Radę Nadzorczą.

XI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2022.**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 14 pkt 1), 2), 3) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, § 70 ust. 1 pkt. 14, Rada Nadzorcza Unfold.vc ASI S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Unfold.vc ASI S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022, zawierające wyniki oceny następujących dokumentów:

- 1) Sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2022,
- 3) Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Badanie wyżej wymienionych sprawozdań Unfold.vc ASI S.A. zostało przeprowadzone przez firmę HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. z siedzibą w Warszawie firma audytorska nr 4123 (dalej: biegły rewident), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2022.

Na dzień 31.12.2022 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Mariusz Ciepły
- 2) Urszula Jarzębowska
- 3) Anna Sitarz
- 4) Marcin Mańdziak
- 5) Joanna Alwin
- 6) Maciej Jarzębowski
- 7) Katarzyna Pawłowska

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu

II. Ocena Sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały nr 4/3/2021 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie rekomendacji przedłużenia umowy z firmą audytorską **HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.** z siedzibą w Warszawie firma audytorska nr 4123 uchwaliła przedłużenie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 oraz 2022 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Unfold.vc ASI SA za półrocze 2021 oraz 2022 firmie audytorskiej HLB M2 sp z o.o. AUDIT PIE sp. k. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadził **Sebastian Dziadek** Kluczowy Biegły Rewident nr 10042. Decyzja o przedłużeniu umowy z audytorem została wyrażona uchwałą nr 4/3/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy nr **006/2021/PIE** zawartej dnia 16 kwietnia 2021 roku.

Po zapoznaniu się z opinią podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2022 roku oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2022 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę w wysokości 7 356 670,56 zł;
- **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie -7 356 670,56 zł;
- **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 82 115 758,00 zł;
- **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 81 365 962,20 zł;
- **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 8 457 190,88 zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta Sebastiana Dziadka, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10042, działającego w ramach HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE sp. k. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4123;

Audytor sporządził i złożył w Spółce:

- 1) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
- 2) Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

W przedstawionych dokumentach audytor stwierdził:

“Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami).*

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., pozytywnie ocenia treść sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 49 ustawy o rachunkowości, a także wymogom § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodność sporządzenia

sprawozdania z działalności z przepisami oraz informacjami ukazanymi w sprawozdaniu finansowym została potwierdzona przez biegłego rewidenta:

“Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- *zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757);*
- *jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.*

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2022.

IV. Ocena wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7 356 670,56 zł w następujący sposób:

- poniesioną stratę za rok obrotowy 2022 pokryć z zysku z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionego wniosku. W związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

V. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyniki oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinię biegłego rewidenta., zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 z dnia **12 kwietnia 2022** roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Unfold.vc ASI S.A. za rok obrotowy 2022.

Jednocześnie, w związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA 2022 ROK w Unfold.vc ASI SA

Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach (dalej także jako „**Sprawozdanie**”) spółki Unfold.vc ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „**Spółka**”) obejmuje okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („**Ustawa o Ofercie**”).

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Spółki została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą nr 24/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku, a w roku obrotowym 2022 nie została zmieniona ani aktualizowana.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok zostało rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z pkt VIII Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

1) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1) USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wyłącznie wynagrodzenie stałe. W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia, w tym premii, ani nie pobierali innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Natomiast zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe. Otrzymywane wynagrodzenie stałe jest całkowitym wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W roku 2022 roku łączne wynagrodzenie całkowite należne Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej kształtowało się na następującym poziomie:

- 35000 zł brutto - wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
- 120717 zł brutto - wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie;

w tym:

- 4500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Annie Sitarz;
- 6000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Alwin;
- 4500 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Jarzębowskiemu;
- 6000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Jarzębowskiej;
- 4000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ciepłemu;
- 4000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Mańdziakowi.

- 6000 zł brutto z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej należne Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Pawłowskiej;
- 120717 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie należne Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi;

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się z dwóch składników tj. z wynagrodzenia stałego oraz premii w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen. Dodatkowo Rada Nadzorcza przyznała Członkom Zarządu prawo do korzystania ze świadczeń niepieniężnych w postaci: korzystania z samochodu służbowego, komputera osobistego i telefonu służbowego. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalone są przez Radę Nadzorczą.

Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii, dokonywane jest przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu. W roku 2022 Prezesowi Zarządu nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne.

Niniejsze Sprawozdanie jest sporządzane przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła jeszcze uchwały o ustaleniu wysokości Premii należnej Prezesowi Zarządu za wyniki Spółki w 2022 roku. Z tych też względów niniejsze Sprawozdanie nie obejmuje i nie ujawnia wysokości Premii, która może być wypłacona Prezesowi Zarządu za wyniki 2022 roku. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, wypłaconego Prezesowi Zarządu, będzie ujawniona w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach wypłaconych w 2023 roku.

Polityka Wynagrodzeń Spółki nie ustala i nie narzuca proporcji wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu. Nadto, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

W okresie sprawozdawczym, to jest w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w Spółce nie było wypłacane wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu. Natomiast zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wyłącznie wynagrodzenie stałe. Z tych względów nie jest możliwe ustalenie proporcji pomiędzy wypłacanymi składnikami wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

2) WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 lipca 2020 roku.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ustalają całkowite wynagrodzenie należne odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu, które jest zgodne z zasadami i kryteriami wynikającymi z obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń. Są to także jedyne podstawy prawne do wypłaty wynagrodzeń całkowitych dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń z następujących powodów:

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Zarządu, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń ponieważ przydzielone Prezesowi Zarządu Jakubowi Sitarzowi zasadnicze wynagrodzenie mieści się granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne Wynagrodzenie Zasadnicze brutto, jakie może być przyznane Członkowi Zarządu wynosi 66 527,30 zł (10-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w 2022 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS). Ponadto wynagrodzenie Zmienne (Premia) Prezesa Zarządu Jakuba Sitarza zostało ustalone w wysokości 2% zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen – jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, albowiem według Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne (premia), które jest uzależnione od wyników finansowych Spółki i/lub uzależnione także od innych kryteriów wyraźnie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej – a Rada Nadzorcza wyraźnie określiła zarówno wynik finansowy oraz inne kryteria, od wykonania których uzależnione jest

wypłacenie Premii. Co więcej przyznane Członkom Zarządu świadczenia niepieniężne mieszczą się w katalogu świadczeń niepieniężnych, określonym w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie całkowite, wypłacane przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej, jest zgodne kryteriami i zasadami określonymi Polityką Wynagrodzeń ponieważ wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone wyłącznie jako wynagrodzenie stałe, w granicach ustalonych Polityką Wynagrodzeń, albowiem maksymalne wynagrodzenie stałe brutto, jakie może być przyznane Członkowi Rady Nadzorczej wynosi 13 305,46 zł (2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w 2022 roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS).

Rada Nadzorcza uważa, że otrzymywanie stałego wynagrodzenia, w wysokościach ustalonych w 2020 roku, przyczynia się do zwiększonej motywacji Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Przyznane wynagrodzenie stałe dla Członków Rady Nadzorczej jest wystarczające dla utrzymania motywacji do właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką, dające gwarancję jej stabilnego funkcjonowania oraz jest adekwatne do zajmowanych stanowisk i zakresu pełnionych obowiązków. Celem Wynagrodzenia Premiowego, które zgodnie z Polityką Wynagrodzeń może być przyznane tylko Członkom Zarządu, jest nagrodzenie Członków Zarządu za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjające wzrostowi wartości Spółki, osiągnięciu przez Spółkę wyników w skali roku obrotowego, jak również sprzyjające realizacji przez Spółkę celów długoterminowych.

Wyniki Spółki są bezpośrednio związane z podejmowanymi decyzjami przez Zarząd, zatem przyznanie Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia powiązanego i uzależnionego od wyników Spółki, stanowić powinno nie tylko motywację, ale również powiązanie interesów Członków Zarządu oraz Spółki.

3) INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPÓŁKI

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń wprowadza trzy zasady:

- 1) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki – i jest wynagrodzeniem stałym
- 2) wynagrodzenie stałe Członków Zarządu nie jest uzależnione od wyników – i jest wynagrodzeniem stałym,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie Członków Zarządu może być uzależnione od wyników, jeżeli Rada Nadzorcza przyzna Członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne i wyraźnie określi kryteria odnoszące się do wyników Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 6 sierpnia 2020 roku przyjęła Uchwałę Nr 4/08/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu. Na mocy tej Uchwały Rada Nadzorcza ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru). Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta. Ustalenie wysokości i rozliczenie Premii jest dokonywane uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyższe terminy i uwarunkowania, na dzień sporządzenia Sprawozdania nie została wypłacona Premia za wyniki Spółki osiągnięte w 2022 roku.

4) INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNIANIE

dane w zł

Rok	Podstawowe dane Spółki			Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Średnie wynagrodzenie innych pracowników
	Przychody z działalności podstawowej	Zysk/Strata netto	Przepływy pieniężne netto razem		
2022	9 932 676,60	-7 356 670,56	4 458 279,26	155 717,00	74 396,19

2021	48 404 940,71	45 641 190,44	-8 702 842,02	146 794,00	66 044,40
2020	11 513 355,40	8 095 100,04	- 6 606 095,81	55 000	91 092,05
2019	120 248,21	-10 842 951,99	-5 810 684,23	101 816	62 696,34

Strata netto Spółki była kształtowana poprzez wartość portfela inwestycyjnego. W roku 2022 na wysokość straty netto Spółki miała wpływ aktualizacja wartości spółek portfelowych.

W przygotowanym zestawieniu tabelarycznym Rada Nadzorcza ograniczyła się do wskazania: zysku/straty netto, przychodów z działalności podstawowej i wysokości przepływów pieniężnych jako podstawowych wskaźników rzutujących na kondycję finansową Spółki i jej zdolność do realizacji celów długoterminowych. Wybrane wskaźniki ekonomiczne zostały wskazane dla lat 2019-2022. Także tylko dla tych lat działalności Spółki zostały zestawione wartości wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników.

Rada Nadzorcza świadomie ograniczyła się do wskazania w/w wskaźników i wartości w latach 2019-2022, albowiem będzie to stanowić zasadną bazę porównawczą dla oceny wpływu wprowadzenia w Spółce nowej Polityki Wynagrodzeń na wyniki Spółki w kolejnych latach funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń.

Wskaźniki i wartości wynagrodzeń z lat 2017-2018 byłyby nie miarodajne do dokonania takich porównań i mogłyby prowadzić do mylących wniosków, albowiem w latach 2017-2018 zmieniała się struktura organizacyjna Spółki, a także zmieniał skład ilościowy członków Zarządu Spółki – co w znaczący sposób wpływało na wartości wynagrodzeń członków organów i pozostałych pracowników – w oderwaniu od osiągniętych wyników Spółki.

Stabilizacja struktury organizacyjnej Spółki od 2019 roku oraz wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń w 2020 roku tworzy na przyszłość dobrą podstawę do dokonywania porównań opartych na zestawieniach tabelarycznych jw. lub podobnych.

5) WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Nie dotyczy. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

6) LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

W okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 roku nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej. W dniu 31 lipca 2021 roku uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Jakub Sitarz został umieszczony na liście uczestników Programu Motywacyjnego, zgodnie z którą zostało mu przypisanych 41 450 warrantów subskrypcyjnych serii A, a w dniu 24 stycznia 2022 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej został umieszczony na liście uczestników w Programie Motywacyjnym, zgodnie z którą zostało mu przypisanych 46 177 warrantów subskrypcyjnych serii A za spełnienie warunku operacyjnego zgodnie z Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unfold.vc ASI SA nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku.

W dniu 20 lipca 2022 Rada Nadzorcza, zgodnie z przyjętą uchwałą, przyznała Prezesowi Zarządu uprawnienie do nabycia 41.450 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji serii H objętych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A równa jest wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 0,10 zł. W ramach przydziału warrantów Prezesowi Zarządu zaoferowano 41.450 szt. warrantów subskrypcyjnych. W dniu 22 lipca Unfold.vc ASI S.A. otrzymał od Prezesa Zarządu oświadczenie o nabyciu 41.450 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł.

7) INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.

Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustaliła i przyznała Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenie Zmienne (Premię) w wysokości 2% (dwa procent procent) zysku netto Spółki wypracowanego w danym roku obrotowym, pomniejszonego o wysokość przychodów i kosztów powstałych z tytułu wycen (Podstawa Wymiaru).

Rada Nadzorcza przyjęła także, że Premia może być wypłacana Członkowi Zarządu zaliczkowo w okresach kwartalnych, z tym że łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 75% wartości Premii wyliczonej w

oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Ustalenie ostatecznej wysokości Premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie wypłaconych zaliczek Premii zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą w terminie trzydziestu dni od daty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej system zaliczkowych wypłat Premii, ograniczony do 75% wartości Premii, wyliczonej w oparciu o Podstawę Wymiaru ustaloną na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego wypłat Premii – jest podstawowym zabezpieczeniem przed sytuacją „nadpłacenia” Premii Członkowi Zarządu.

Nadto, w związku z dopuszczeniem do możliwości wypłaty zaliczek kwartalnych na poczet Premii Rada Nadzorcza określiła także zasady dotyczące zwrotu i rozliczenia wypłaconych zaliczek, przyjmując, że:

1. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest niższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, uzupełniająca kwota Premii zostanie wypłacona Członkowi Zarządu w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii;
2. w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych zaliczek Premii jest wyższa od kwoty Premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, Członek Zarządu jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty Premii w terminie 14 dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, ustalającej ostateczną wysokość Premii.

8) INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

W Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.

9) WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB W SPRAWOZDANIU ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA UCHWAŁA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 6, LUB DYSKUSJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 90G UST. 7 USTAWY O OFERCIE, ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unfold.vc ASI SA podjęło uchwałę 7/06/2022 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021, które zaopiniowało pozytywnie. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 1 kwietnia 2022 roku uchwałą nr 1/4/2022. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

10) INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.