

**Treść proponowanych zmian w statucie  
spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**Proponowane brzmienie art. 15 statutu Spółki uwzględniające dodanie ustępu 2 w poniższym brzmieniu oraz związaną z tym proponowaną zmianę numeracji kolejnych ustępów art. 15 statutu Spółki**

**„Art. 15.**

1. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.-----*
2. *Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki.-----*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący.-----*
5. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad.-----*
6. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej).-----*
7. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.-----*
8. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.-----*
9. *Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----*
10. *Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---*
11. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. --*
12. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----*
13. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych*

do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

- 14.** Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.”;

#### **Proponowane brzmienie dodanego art. 16 ust. 1 lit. u statutu Spółki**

„u. podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego”;

#### **Proponowane brzmienie dodanego art. 16a statutu Spółki**

##### **„Art. 16a**

- 1.** Od chwili wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i tak długo, jak Spółka będzie jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (**„Ustawa o Biegłych Rewidentach”**):
  - a.** co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach (**„Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej”**);
  - b.** w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach (**„Komitet Audytu”**). W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.
- 2.** Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej, ich powołanie w liczbie mniejszej niż wskazana w ust. 1 nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Także utrata statusu Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.
- 3.** Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 lit. a. powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4.** W przypadku, gdy Zarząd otrzyma oświadczenie Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 lit. a. powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania oświadczenia lub uzyskania powyższej informacji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.”

#### **Proponowane brzmienie dodanego art. 16b statutu Spółki**

##### **„Art. 16b**

- 1.** Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a.** monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - b.** kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
  - c.** informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d.** dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - e.** opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

- f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; oraz*
- g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.*
- 2.** *Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.*
- 3.** *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.”*

**Uchylenie art. 22 ust. 6 statutu Spółki w poniższym brzmieniu**

*„Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”*