

wersja elektroniczna

AKT NOTARIALNY

Dnia 28.06.2024 r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-329 Wrocław, ulica Plac Powstańców Śląskich nr 17A lok. 225, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, zwanej dalej również „**Spółką**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez Zarząd – Karina Glińska-Tkocz, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu, zwołał w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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 2023.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A.-----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad 2) Karina Glińska-Tkocz zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Kariny Glińskiej-Tkocz. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----
Karina Glińska-Tkocz zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 409. § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karinę Glińską-Tkocz. -----

§ 2.

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

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Karina Glińska-Tkocz, córka -----, według oświadczenia zamieszkała -----, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer -----, przyjęła wybór na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Stawajaca została poinformowana o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczyła, że nie dokonała, jak również nie złożyła wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. -----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, następnie ją podpisała i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.947.638 akcji, co stanowi 32,83 % akcji

w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 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 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A. -----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 6) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 1) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 1) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi: -----

- 1) **Rachunek zysków i strat** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę w wysokości 12 921 003,40 zł; -----
- 2) **Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości – 12 921 003,40 zł; -----

- 3) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 68 772 783,26 zł;-----
- 4) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 921 003,40 zł; -----
- 5) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 603 649,95 zł;-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. w 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A. za 2023 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 9) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 347, art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu Unfold.vc ASI S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: -----

§ 1.

Stratę za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 12 921 003,40 PLN pokryć z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 10) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI SA

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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 Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 w Unfold.vc ASI S.A. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 11) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 6 pkt 3) Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Jakuba Sitarza, w głosowaniu tajnym wzięło udział 406.188 akcji, z których oddano 406.188 ważnych głosów, co stanowi 1,34% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 406.188 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 12) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Pawłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi

32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały	9.947.638 głosów,-----
- przeciw	0 głosów,-----
- wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin z absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziak z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Marcina Mańdziak, w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.597.638 akcji, z których oddano 9.597.638 ważnych głosów, co stanowi 31,67 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.597.638 głosów,-----
 - przeciw 0 głosów,-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Sitarz w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Alwin w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Urszulę Jarzębowską w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Mańdziak w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Jarzębowskiego w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariusza Ciepłego w skład nowej 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 14) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 23/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 8) Statutu Unfold.vc ASI S.A. oraz punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki i dla członków komitetów, działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki, które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie: -----
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub -----
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowi komitetu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie: -----
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej lub -----
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków komitetu Rady Nadzorczej. -----
3. Przez posiedzenie Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Rady/komitetu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Rady/komitetu, odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość.-----
4. Przez udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się osobisty udział członka Rady/komitetu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość.-----
5. Przez głosowanie członków Rady Nadzorczej lub członków jej komitetu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu.-----
6. Przez udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się oddanie przez członka Rady/komitetu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Radę/komitet, przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się

- z innymi członkami Rady/komitetu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu. -----
7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Rady lub jej komitetu, ustala którzy członkowie Rady lub komitetu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania. -----
 8. Jeżeli w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady i posiedzenie komitetu lub było wykonane głosowanie członków Rady i było wykonane głosowanie członków komitetu, to wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady i za udział w posiedzeniu komitetu lub wynagrodzenie, za udział w głosowaniu członków Rady i za udział w głosowaniu członków komitetu, jest należne członkowi Rady/komitetu oddzielnie. -----
 9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznanym w kwocie brutto. -----
 10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

Ustala się następujące kwoty wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej i należnego członkom komitetów Rady Nadzorczej: -----

- 1) 1000,00 zł – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub za udział w posiedzeniu komitetu Rady; -----
- 2) 500,00 zł – za udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu członków komitetu Rady. -----

§ 4.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie jej komitetu. -----
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:
 - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem

- w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;-----
- 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady;-----
- 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271). -----
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 500,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu. -----
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wypłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

§ 5.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 9.947.638 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 15) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 24/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu
i członków RN Unfold.vc ASI S.A.

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Unfold.vc ASI S.A. postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A., stanowiącą załącznik do tej uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.947.638 akcji, z których oddano 9.947.638 ważnych głosów, co stanowi 32,83 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały	9.947.638 głosów,-----
- przeciw	0 głosów,-----
- wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 16) Wobec wyczerpania punktów 1) - 15) porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu notarialnego okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 28.06.2024 r. dla spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, -----
- 3) Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Unfold.vc ASI S.A., stanowiącą załącznik do Uchwały nr 24/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków RN Unfold.vc ASI S.A. i jednocześnie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 3.1. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----..... **zł**,-----
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----..... **zł**, --

Razem:-----..... **zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
UNFOLD.VC ASI S.A.**

WROCLAW 28.06.2024 ROK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje wprowadzona Uchwałą nr 24/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unfold.vc ASI S.A. i zmieniona nr uchwałą 24/06/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unfold.vc ASI S.A.
2. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki Wynagrodzeń następujące znaczenie:
 - 1) „**Członek Rady Nadzorczej**” – członek Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) „**Członek Zarządu**” – członek Zarządu Spółki;
 - 3) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
 - 4) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.)
 - 5) „**Komitet**” – komitet Rady Nadzorczej;
 - 6) „**KSH**” – kodeks spółek handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
 - 7) „**Polityka Wynagrodzeń**”; „**Polityka**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
 - 8) „**Rada Nadzorcza**”; „**Rada**” – Rada Nadzorcza Spółki;
 - 9) „**Spółka**” – Unfold.vc ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
 - 10) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
 - 11) „**Ustawa o Ofercie**” – ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
 - 12) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 13) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.
3. Polityka Wynagrodzeń jest elementem składowym funkcjonujących w Unfold.vc ASI S.A. zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się, przejrzysta struktura organizacyjna, wartości etyczne i kompetencje personelu, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.
4. Polityka Wynagrodzeń została opracowana z uwzględnieniem w szczególności zasad i kryteriów określonych w *Rozdziale 4a (art. 90c do 90g) Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach* Ustawy o Ofercie.
5. Celem opracowania i wdrożenia Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest ustalenie zasad i mechanizmów wynagradzania Członków organów w sposób, który zapewnia:
 - 1) realizację strategii biznesowej Spółki, określonej w dalszych postanowieniach Polityki,
 - 2) realizację długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
 - 3) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem gospodarczym Spółki,
 - 4) ograniczenie i przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.
6. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
 - 1) umacnianie pozycji Spółki poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego, inwestycje kapitałowe w podmioty działające w sektorze nowych technologii oraz ekspansję na nowe rynki;
 - 2) inwestowanie we wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat.
7. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, które zawsze są uwzględniane z poszanowaniem uzasadnionych praw innych osób, np. pracowników, kontrahentów, etc.
8. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Polityka Wynagrodzeń nie ingeruje w statutowe kompetencje organów Spółki do określania wysokości i przyznawania poszczególnych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce i które będą przyjmowane w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co oznacza w szczególności, że każda decyzja organu statutowego Spółki o przyznaniu składnika wynagrodzenia, albo o określeniu wysokości lub sposobu wypłaty składnika wynagrodzenia Członka

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki musi być zgodna z zasadami i kryteriami, określonymi w obowiązującej Polityce Wynagrodzeń.

10. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje do 28 czerwca 2028 roku.
11. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki. Polityka Wynagrodzeń może być zmieniana i aktualizowana na podstawie wniosków akcjonariuszy Spółki, Zarządu lub Rady Nadzorczej.
12. Zarząd odpowiada za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń, co w szczególności oznacza, że Zarząd Spółki odpowiada za publikację uchwały Walnego Zgromadzenia z uchwaloną Polityką Wynagrodzeń lub z jej zmianą na stronie internetowej Spółki: www.unfold.vc. Publikacja musi zawierać także dane o dacie podjęcia uchwały oraz o wynikach głosowania akcjonariuszy. Opublikowane dokumenty o Polityce Wynagrodzeń muszą być dostępne w całym okresie ich ważności i stosowania.

II. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

A. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.
2. Przewiduje się powierzanie zarządzania Spółką na podstawie niżej wymienionych stosunków prawnych:
 - 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
 - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, prowadząc negocjacje z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania z Członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu.
4. Ustalenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę Członkowi Zarządu w drodze uchwały.
6. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich i innych umów cywilno-prawnych nie może być krótszy niż trzy miesiące.
7. Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zmianę zasad lub wysokości wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

B. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.

1. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, to jest:
 - 1) części stałej (Wynagrodzenie Zasadnicze) oraz
 - 2) części zmiennej (Wynagrodzenie Premiowe; Premia).
2. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe składniki wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego i wysokość Wynagrodzenia Premiowego oraz zasady uzależnienia wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych Spółki lub od innych kryteriów, które zostają określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
3. Zasady określone w ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu dokonywanego przez Radę Nadzorczą w trakcie pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w Zarządzie Spółki.

4. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, określonych w dalszych postanowieniach Polityki.

C. Wynagrodzenie Zasadnicze Członków Zarządu.

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać Wynagrodzenie Zasadnicze, wypłacane miesięcznie w wysokości stałej określonej w uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zasadnicze jest wypłacane w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota Wynagrodzenia Zasadniczego miesięcznego jest określana w wysokości brutto.
2. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota Wynagrodzenia Zasadniczego jest wyraźnie wskazana w ich treści. Jeżeli Wynagrodzenie Zasadnicze jest wypłacane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu i na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego jest wyraźnie określona w uchwale Rady.
3. Wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego przyznanego Członkowi Zarządu nie może przekraczać 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wliczania nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wynagrodzenia Zasadniczego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

D. Wynagrodzenie Premiowe Członków Zarządu.

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, to jest Wynagrodzenie Premiowe, uzależnione od wyników finansowych Spółki i/lub uzależnione także od innych kryteriów wyraźnie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej.
2. Zależność Wynagrodzenia Zmiennego może także dotyczyć wyników finansowych Grupy Kapitałowej, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.
3. Celem Wynagrodzenia Premiowego 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.
4. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania Wynagrodzenia Premiowego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym regulaminie wynagradzania Zarządu.
5. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto.
6. Wynagrodzenie Premiowe jest wypłacane po zamknięciu roku obrotowego, za który to Wynagrodzenie jest naliczane i wypłacane, na podstawie danych ze sprawozdania finansowego Spółki lub/i Grupy Kapitałowej, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.
7. Rada Nadzorcza może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części Wynagrodzenia Premiowego pod warunkiem realizacji przez Spółkę przyjętych planów finansowych. Łączna kwota wypłaconych zaliczek nie może być wyższa niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Premii, ustalonej na podstawie wyników Spółki za trzy kwartały danego roku obrotowego. Zaliczki mogą być wypłacane w okresach kwartalnych lub półrocznych.
8. Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego Wynagrodzenia Premiowego, przysługującego Członkowi Zarządu, określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Premiowego, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada Nadzorcza niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek. Jeżeli Rada Nadzorcza potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty Wynagrodzenia Premiowego. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

E. Odprawa pieniężna dla Członków Zarządu.

1. W przypadku, gdy stosunek zarządzania Spółką wykonywany jest przez Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna należna w przypadku odwołania z Zarządu i rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego przed końcem kadencji Zarządu.
2. Wysokość odprawy pieniężnej nie może być wyższa niż równowartość pięciokrotności Wynagrodzenia Zasadniczego Członka Zarządu, przysługującego mu w dacie odwołaniu i rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.
3. Wysokość odprawy pieniężnej określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Rada Nadzorcza określa także terminy i sposób wypłaty odprawy pieniężnej oraz przypadki, w których odprawa pieniężna nie będzie wypłacona byłemu Członkowi Zarządu.
4. Ustalenia Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 powyżej są wprowadzone do treści umowy o pracę lub do kontraktu menedżerskiego zawieranego z Członkiem Zarządu.

F. Świadczenia niepieniężne dla Członków Zarządu.

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
 - 1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w szczególności samochodu służbowego;
 - 2) prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
 - 3) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) na zasadach określonych jak dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
 - 4) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK), jeżeli takie programy zostaną opracowane i wdrożone.
2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo Rada Nadzorcza w formie uchwały. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego zakres świadczeń niepieniężnych określają również te dokumenty.

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

A. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z ich powołania do Rady Nadzorczej, stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Wyłącznie podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej go do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej podjętej przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Zasady zwrotu kosztów określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

B. Elementy wynagradzania Członków Rady.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie przysługuje za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komitetu Rady Nadzorczej albo za udział w zarządzonym głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub głosowaniu Komitetu Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego elementy i wysokość ustala Walne Zgromadzenie w uchwale, w takim wypadku wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ulega zawieszeniu.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom, udział w Komitetach Rady Nadzorczej). Indywidualizacji i zróżnicowania wynagrodzenia Członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności może być ustalone w wysokości, która będzie sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.
5. Określa się, że maksymalna wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć kwoty, stanowiącej 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wliczając nagrody z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
6. Wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniu lub w głosowaniu Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniu Komitetu Rady Nadzorczej lub w głosowaniu Komitetu wypłacane są niezależnie od siebie.
7. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyznawane są w kwotach brutto. Walne Zgromadzenie ustala w uchwale terminy wypłaty wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej niezależnie od przyczyny jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej albo przyczyny jego nieobecności, skutkującej nie wzięciem udziału w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub w głosowaniu członków Komitetu.

IV. OGRANICZENIE WYNAGRODZENIA

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki, a także Członkowie Rady z tytułu udziału w Radzie lub sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej w punktach II i III Regulaminu.

V. PROGRAMY EMERYTALNE ORAZ WYNAGRODZENIA W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

1. W okresie funkcjonowania niniejszego Regulaminu nie przewiduje się wprowadzenia programów emerytalnych dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
2. W okresie funkcjonowania niniejszego Regulaminu nie przewiduje się wprowadzenia programów motywacyjnych przewidujących wypłatę wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

VI. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW.

1. Spółka, z uwagi na przeważającą działalność, to jest działalność inwestycyjną wymagającą innego zaangażowania zasobów w różnym czasie oraz odmiennych kompetencji w zależności od rodzaju i charakteru przedsięwzięcia, w swojej działalności funkcjonuje w przeważającym zakresie oparciu o osoby zatrudnione na umowach zleceniach oraz osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza). Wykorzystanie takich form współpracy umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą osobową do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę i/lub Grupę.

2. Członkowie Zarządu wykonują czynności zarządzania Spółką na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale z możliwością zatrudnienia ich na podstawie umów o pracę lub kontraktów menedżerskich. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i/lub Grupy w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych osób zatrudnionych (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę i/lub Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.
3. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady, uzależnionego od rzeczywistego udziału w pracach Rady Nadzorczej lub jej Komitetu, daje gwarancję angażowania się Członków Rady Nadzorczej w pracę i funkcjonowanie Rady jako organu nadzoru w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia uzależnionego od wyników Spółki. Powinno to stwarzać rękojmię, że ich działania w zakresie nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków, będą podejmowane z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk.

VII. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w Punkcie III WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, w tym, w szczególności w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i Grupy Kapitałowej.
2. Rada Nadzorcza, na podstawie niniejszego upoważnienia, może także postanowić o uchwaleniu szczegółowego regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności i płynności finansowej, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub w części, podejmując stosowną uchwałę. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać dłużej niż dwa miesiące.

VIII. SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.

1. 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 w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 2 Ustawy o Ofercie.

IX. ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW.

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce Wynagrodzeń służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przewidziany art. 378 i art. 392 KSH konsekwentnie wprowadzony do Polityki, z uwzględnieniem postanowień: pkt. II.A.7.; pkt. II.C.4; pkt. II.D.4; pkt. II.D.9.; pkt. III.3; pkt. III.7-8; IV oraz pkt. VII niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę rozstrzygnięcia zgłoszonego konfliktu interesów, w tym także poprzez wszczęcie procedury w celu zmiany lub

aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów w przyszłości.

4. Rada Nadzorcza będzie na bieżąco prowadzić ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
5. Rada, przygotowując coroczne sprawozdanie, będzie dokonywać równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki w celu eliminacji sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktu interesów.
6. W przypadku uchwalenia w Spółce regulaminu zarządzania konfliktem interesów, postanowienia tego regulaminu powinny także zawierać postanowienia pozwalające na unikanie i rozwiązywanie konfliktów interesów, powstających w związku z funkcjonowaniem Polityki Wynagrodzeń.

X. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA , WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI

1. Polityka Wynagrodzeń, jako akt prawa wewnętrznego Spółki, przygotowana została w standardowym dla Spółki procesie tworzenia takich aktów prawa, to jest z udziałem radcy prawnego i Zarządu Spółki. Projekt Polityki Wynagrodzeń został przedstawiony do opinii Członków Rady Nadzorczej i akcjonariuszy Spółki, dysponujących znacznymi pakietami akcji. W procesie decyzyjnym, mającym na celu ustanowienie Polityki, wzięto pod uwagę powszechnie znane opinie i stanowiska o zasadach wynagradzania zarządów oraz rad nadzorczych spółek giełdowych. Dokonano analizy zasad wynagradzania i struktury wynagrodzeń organów korporacyjnych w spółkach działających w tej samej branży. W odniesieniu do Członków Zarządu uwzględniono motywacyjny charakter tego wynagrodzenia i podział na wynagrodzenie stałe i zmienne. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie.
2. Za wdrożenie, aktualizację i zmianę Polityki Wynagrodzeń odpowiedzialny jest Zarząd. Polityka Wynagrodzeń podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. W szczególności przegląd powinien być przeprowadzony pod kątem funkcjonowania Polityki zgodnie z jej celami oraz zgodności Polityki z polskimi przepisami, regulacjami europejskimi, a także praktykami rynkowymi oraz zaleceniami organów nadzoru.
3. Zarząd będzie przekazywał Radzie Nadzorczej dane z wykonanego przeglądu Polityki, a także inne dane konieczne do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach na zasadach i w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad Polityką i sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki.

XI. OBOWIĄZYWANIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

1. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostanie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą po uchwaleniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń.