

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Annę Czapnik-Szpurę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Filip Maciej Kolendo stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności Akcjonariuszy i wyłożyła ją do podpisu, po czym stwierdziła, iż Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://www.yanosik.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.832.510 (pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,33 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 9.812.630 (dziewięć milionów osiemset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, stanowiących 69,15 % wszystkich głosów w Spółce, Zgromadzenie zostało zwołane

prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w porządku obrad, który to porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 02.09.2025;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki – Moniki Szulakiewicz zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Szulakiewicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.09.2025 do 31.12.2025;
19. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit. e) statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;
26. Wolne wnioski;
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie i stwierdziła, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy;

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025; -
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025’
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 02.09.2025;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki – Moniki Szulakiewicz zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Szulakiewicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.09.2025 do 31.12.2025;
19. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit. e) statutu Spółki;

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki;
26. Wolne wnioski;
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 2 została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Realizując porządek obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza je.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 3 została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodnicząca podała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025, zatwierdza je.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 4 została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza je.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 5 została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że jeden z akcjonariuszy mniejszościowych zaproponował, aby w projekcie uchwały numer 6 dokonać zmiany polegającej na tym, aby do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy przeznaczyć kwotę 6 700 000 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych), tj. 0,67 (sześćdziesiąt siedem groszy) zł na jedną akcję, natomiast na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę 1 393 584,89 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Następnie odbyła się dyskusja nad zasadnością dokonania zaproponowanej zmiany.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę w następującym brzmieniu zaproponowaną przez akcjonariusza mniejszościowego:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2025,
ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 8 093 584,89 zł:

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 6 700 000 zł, tj. w wysokości 0,67 zł na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 1 393 584,89 zł.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 15.07.2026 roku.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 22.07.2026 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 6 została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Adam Tychmanowicz.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7:

- ważne głosy oddano z 2.992.570 akcji, co stanowi 29,93 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.982.630, co stanowi 53,24 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki, z których głosowanie nie zostało wyłączone na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych;

Załącznik do raportu ESPI 6/2026 – treść uchwał

- oddano 4.982.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 7 została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi
Nowickiemu za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 8 została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok
obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 9 została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

– Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 10 została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Filip Maciej Kolendo.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11:

- ważne głosy oddano z 2.927.480 akcji, co stanowi 29,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.917.540, co stanowi 52,91 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki, z których głosowanie nie zostało wyłączone na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych;
- oddano 4.917.540 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 11 została podjęta.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 12 została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za okres od 01.01.2025 do 02.09.2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2025 do 02.09.2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 13 została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 14 została podjęta.

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
– Moniki Szulakiewicz zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić powołanie Moniki Szulakiewicz na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 2 września 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 15 została podjęta.

Do punktu 18 porządku obrad:

Przewodnicząca podała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Monice Szulakiewicz za okres od 02.09.2025 do 31.12.2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Szulakiewiczowi z wykonania przez nią obowiązków za okres od 02.09.2025 do 31.12.2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 16 została podjęta.

Do punktu 19 porządku obrad:

Przewodnicząca przeprowadziła dyskusję nad Sprawozdaniem z wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Do punktu 20 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków

Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Yanosik S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń oraz sposób uwzględnienia wyników poprzedniej dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach zostały opisane w § 14 Polityki Wynagrodzeń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 17:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 17 została podjęta.

Do punktu 21 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Neptis Spółka Akcyjna („Regulaminu Walnego Zgromadzenia”) poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zastąpienie jej nową treścią w poniższym brzmieniu:

**„REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI YANOSIK SA**

DEFINICJE:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - b) Spółce – rozumie się przez to spółkę Yanosik S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 - c) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
 - e) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki,
 - f) Kodeksie Spółek Handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2020.1526 z późn. zm.),
 - g) Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - h) akcjonariuszu – rozumie się przez to akcjonariusza Spółki; w tym również przedstawiciela akcjonariusza;
 - i) przedstawicielu akcjonariusza – osoba prawna lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 - j) uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH;
 - k) uczestnikach – rozumie się przez to uprawnionych do uczestnictwa i przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu;
 - l) Ustawie o Ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2021.1983z późn. zm.);
 - m) Ustawie o biegłych rewidentach – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn.zm.);
 - n) Zaleceniu 2005/162/WE – rozumie się przez to 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) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51);
 - o) Dobrych Praktykach – rozumie się przez to Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiące załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

1. Walne Zgromadzenie stanowiące organ Spółki działa na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych lub innych ustawach oraz Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki.

2. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem zwyczajowych godzin pracy biura Zarządu w dni robocze, lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga podania tej informacji do publicznej wiadomości.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Osoby te zobowiązane są zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć również osoby, o których mowa w ust. 1 zd. 1 powyżej, które przedstawią inne dokumenty, które zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi uznawane są za równoważne imiennemu zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

3.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele lub pełnomocnicy akcjonariusza. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uregulowane są w § 4 ust. 5 poniżej.

4. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1) z prawem zabierania głosu:

a) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także kandydaci do Rady Nadzorczej (jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej); w przypadku kandydatów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ograniczyć ich prawo głosu do spraw bezpośrednio związanych z kandydowaniem do Rady Nadzorczej;

b) byli Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;

c) odwołany Członek Zarządu, o którym mowa w art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;

d) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci, doradcy oraz prawnicy Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu może być ograniczone przez Walne Zgromadzenie tylko do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni;

e) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;

2) Bez prawa zabierania głosu:

a) pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;

b) dziennikarze;

z tym zastrzeżeniem, że w razie uzasadnionego interesem Spółki sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy wobec obecności osób, o których mowa w b), Przewodniczący powinien nakazać im opuszczenie sali obrad.

§ 4

1.Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu własnoręcznym podpisem na liście obecności, złożonym w obecności Przewodniczącego i odbierają karty lub urządzenia do głosowania, które przygotowuje uprzednio Zarząd bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

2.Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza poprzez przedstawienie dokumentu w formie

pisemnej, potwierdzającego prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi być zgodny z prawem, w zgodnej z prawem formie, nie wymagać dodatkowych potwierdzeń, a jego autentyczność lub ważność nie mogą budzić wątpliwości Zarządu, ani Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej – w formie przyjętej w kraju siedziby zagranicznej osoby prawnej.

4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanym na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy przesłać:

- a) skan pełnomocnictwa;
- b) skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca lub pełnomocnik jest zarejestrowany – w przypadku, w którym mocodawcą lub pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu Cywilnego;
- c) adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W przypadku, gdyby dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone były w języku obcym, stosuje się § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

6. Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

§ 5

1. Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

2. Zarząd powierza prowadzenie Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu, albo wyznaczonej osobie. Zarząd może powierzyć prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim, powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.

2. Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie pisemne oświadczenia przedkładane Przewodniczącemu lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub jego wyznaczenia zgodnie z art. 399 § 3 albo art. 400 § 3 KSH, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

4. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie otwiera zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wpisuje na listę kandydatów osoby, które wyraziły zgody na kandydowanie.

6. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów.

§ 8

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) czuwanie nad sprawnym i rzeczowym, zgodnym z porządkiem obrad przebiegiem posiedzenia;
- b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
- c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;

- d) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;
- e) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie wyników głosowania oraz stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia uchwały;
- f) kierowanie pracą komisji, o ile zostały powołane oraz pracą personelu pomocniczego;
- g) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
- h) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;
- i) określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.

3. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

4. Przewodniczący ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy dana wypowiedź:

- a) dotyczy spraw niezwiązanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad;
- b) narusza prawo lub dobre obyczaje;
- c) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad;
- d) przekracza wyznaczony przez Przewodniczącego limit czasu wypowiedzi.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy w obradach (porządkowe), nie stanowiące przerw w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.

6. Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

7. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający prowadzenie obrad.

§ 9

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników o każdej zmianie na liście obecności.

§ 10

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący:

a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy;

b) przedstawia porządek obrad;

c) zarządza, w przypadku wpłynięcia wniosku w tej sprawie, wybór komisji.

2. Dla szczegółowego zbadania lub rozważenia poszczególnych kwestii Walne Zgromadzenie może powołać specjalną komisję.

3. Komisję można powołać w szczególności dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności, w tym dla zweryfikowania uprawnień osób w niej wskazanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Komisję można powołać także w celu przeprowadzania liczenia głosów (Komisja Skrutacyjna). Zadaniem komisji skrutacyjnej w przypadku jej powołania jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. Komisja skrutacyjna składa się z 3 (trzech) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w głosowaniu, Komisja Skrutacyjna niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego i przekazuje zalecenia co do dalszych działań.

5. Komisję można również powołać dla dokonania ostatecznej redakcji projektów uchwał podlegających głosowaniu (Komisja Wnioskowa).

6. Powołania Komisji, o których mowa w ust. 4 i 5, Walne Zgromadzenie dokonuje na wniosek uczestników reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe komisje powołuje się na wniosek chociażby jednego uczestnika.

7. Każda komisja składa się z co najmniej trzech osób. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia jednej kandydatury. Każdy uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

8. Wyboru członków każdej z komisji dokonuje się głosując osobno nad każdą kandydaturą, w kolejności wynikającej z listy kandydatów. Członkami każdej z komisji mogą zostać jedynie ci kandydaci, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów.

9. Głosowania nad wyborem członków każdej z komisji nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko 3 (trzech) kandydatów, każdy z kandydatów wyraził zgodę na swoje członkostwo w komisji, a żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu

wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani trzej zgłoszeni kandydaci (wybór przez akklamację).

10. Komisje podejmują uchwały bezwzględną większością głosów. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

11. Członkowie komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.

4. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 i 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, niezwłocznie informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 5.

7. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można powziąć uchwały, pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

9. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:

- a) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
- b) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania poszczególnych spraw zamieszczonych w porządku obrad,
- c) uchwałę o sposobie głosowania,
- d) uchwałę o przerwie w obradach,
- e) uchwałę o odroczeniu lub zamknięciu dyskusji,
- f) uchwałę o ograniczeniu czasu wystąpienia,
- g) uchwałę o głosowaniu bez przeprowadzenia dyskusji,
- h) uchwałę, o zaniechaniu czytania projektów uchwał,
- i) uchwałę, o której mowa w § 17 ust. 2 Regulaminu.

10. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 KSH, przepisów ust. 3 – 6 nie stosuje się.

11. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad lub usunięcie z porządku obrad takiej sprawy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów oraz może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. W przypadku uchwały wprowadzonej do porządku obrad na wniosek akcjonariuszy konieczna jest zgoda tych akcjonariuszy na zaniechanie jej podejmowania.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mając na względzie usprawnienie obrad może zarządzić łączne rozpatrywanie określonych punktów porządku obrad. W przypadku sprzeciwu któregośkolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, kwestia łącznego rozpatrywania określonych punktów porządku obrad powinna być rozstrzygnięta w drodze uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia.

13. O ile Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inna ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

1. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium, wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.

2. W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń.

3. Wpisanie kandydata na listę kandydatów do Rady Nadzorczej następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:

- a) uzasadnienia powołania kandydata w skład Rady Nadzorczej Spółki;
- b) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki;
- c) pisemnego oświadczenia kandydata o spełnieniu przez niego warunków niezbędnych do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności określonych w art. 18 KSH, przepisów Ustawy o biegłych rewidentach oraz innych regulacjach, którym podlega Spółka, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- d) pisemnej informacji o kwalifikacjach kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności życiorysu zawodowego kandydata;
- e) pisemnego oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do organu nadzoru Spółki oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania tajnego na każdego z kandydatów z osobna, według kolejności zgłoszeń. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.

§ 13

1. Jeżeli porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmian tych dokonuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- a) każdy uczestnik może wnioskować o odwołanie jednego albo kilku Członków Rady Nadzorczej; jeśli wniosek o odwołanie danego Członka Rady Nadzorczej został już raz złożony, kolejny wniosek dotyczący odwołania tego samego Członka Rady Nadzorczej jest niedopuszczalny;
- b) w przypadku zgłoszenia wniosku, głosowanie nad odwołaniem każdego z Członków Rady Nadzorczej odbywa się indywidualnie, w oddzielnym głosowaniu – Członek Rady Nadzorczej zostaje odwołany, jeżeli za jego odwołaniem opowiedziała się bezwzględna większość głosów;
- c) liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w Statucie; dopuszcza się ustalenie liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu;

d) każdy uczestnik może zgłosić jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, przy czym zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata,
- krótki życiorys kandydata,
- uzasadnienie kandydatury,
- imię i nazwisko zgłaszającego kandydaturę;

e) kandydatury na Członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie, który umożliwia podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem;

f) zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na kandydowanie, przy czym oświadczenie to powinno zawierać także stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki niezależności przewidziane w ustawie o biegłych rewidentach;

g) listę zgłoszonych kandydatów sporządza Przewodniczący; lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje Przewodniczący, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur;

h) wybór Członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych kandydatów wpisanych na listę kandydatów; Członkiem Rady Nadzorczej może zostać jedynie ten kandydat, za którym opowiedziała się bezwzględna większość głosów; spośród kandydatów, za którymi opowiedziała się bezwzględna większość głosów, do Rady Nadzorczej powołani zostają tylko ci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej;

i) jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów i jednocześnie, objęcie przez nich funkcji spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, przeprowadza się głosowanie dodatkowe, w którym Walne Zgromadzenie głosuje nad powołaniem tylko tych kandydatów, o których mowa w zdaniu pierwszym; głosowanie odbywa się wg zasad określonych w lit. g) powyżej.

2. Postanowień lit. g) i h) można nie stosować, jeśli liczba zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.

W takiej sytuacji głosowanie można przeprowadzić systemem blokowym, tzn. poprzez oddanie głosów łącznie na wszystkich kandydatów jednocześnie, przy czym uchwała o wyborze zapada bezwzględną większością głosów. O przeprowadzeniu głosowania systemem blokowym decyduje Przewodniczący, po zamknięciu listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Jednakże w

przypadku sprzeciwu wobec takiego sposobu głosowania wyrażonego przez któregokolwiek z uprawnionych do głosowania, głosowanie odbywa się na zasadach określonych w lit. g) i h) powyżej.

3. Powyższe postanowienia nie uchybiają sposobowi wyboru Członków Rady Nadzorczej grupami, określonego w Kodeksie Spółek Handlowych.

4. W Spółce działa Komitet Audytu, powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

§ 14

1. Wybór Członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać kryteria niezależności (niezależny członek Rady Nadzorczej) w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zaleceń 2005/162/WE, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk, następuje w oddzielnym głosowaniu.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki, o których mowa w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.

3. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, jak również innymi dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 3 powyżej.

4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w ust. 3 powyżej nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających warunki opisane w ust. 1 zgłasza Rada Nadzorcza. W takim przypadku zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona do tego przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie, obok protokołu notarialnego, protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może także zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce.

§ 16

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga, w sposób niesprzeczny z dobrymi obyczajami oraz niegodzący w interes Spółki, Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

4. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzi w życie począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zostały uchwalone.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 18:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 18 została podjęta.

Do punktu 22 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z przyjęciem zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zastąpienia jej nową treścią, postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 19:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 19 została podjęta.

Do punktu 23 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po lit. z) nowej lit. aa) w następującym brzmieniu:

„aa) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;

Załącznik do raportu ESPI 6/2026 – treść uchwał

- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 20 została podjęta.

Do punktu 24 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit. e) statutu Spółki
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, postanawia zmienić § 22 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„e) powoływanie, odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 21 została podjęta.

Do punktu 25 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie upoważnienia na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Yanosik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia upoważnić na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 22:

- ważne głosy oddano z 5.832.510 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.812.630, co stanowi 69,15 % głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki;
- oddano 9.812.630 głosów „za”;
- oddano 0 głosów „przeciw”;
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 22 została podjęta.

Do punktów 26 i 27 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.