



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

844 430,70 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku, o godz. 11⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. warrantów subskrypcyjnych serii H i serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii S oraz nowych akcji imiennych serii T, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 7 i 8.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia: § 3, § 6 ust. 3 oraz usunięcie ust. 4-9; § 7, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 9 ust. 4 i ust. 5, § 10, § 11, § 14, § 15, § 17, dodanie § 17a, § 18, § 19 poprzez usunięcie ust. 2 i pozostawienie go celowo pustym, § 20, § 22 ust. 1 i 2, § 24, dodanie oznaczenia IV. przed tytułem Zasady gospodarki finansowej, usunięcie tytułu IV. Rachunkowość Spółki przed § 25, § 28, § 30 - § 35, usunięcie § 36 - § 38 i pozostawienie ich celowo pustymi, § 39 - § 43, usunięcie § 46 i pozostawienie go celowo pustym i § 49.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu (obejmującego zmianę brzmienia: § 3, § 6 ust. 3 oraz usunięcie ust. 4-9; § 7, § 8 ust. 3 i ust. 5, § 9 ust. 4 i ust. 5, § 10, § 11, § 14, § 15, § 17, dodanie § 17a, § 18, § 19 poprzez usunięcie ust. 2 i pozostawienie go celowo pustym, § 20, § 22 ust. 1 i 2, § 24, dodanie oznaczenia IV. przed tytułem Zasady gospodarki finansowej, usunięcie tytułu IV. Rachunkowość Spółki przed § 25, § 28, § 30 - § 35, usunięcie § 36 - § 38 i pozostawienie ich celowo pustymi, § 39 - § 43, usunięcie § 46 i pozostawienie go celowo pustym i § 49:

Poz. 53546. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2011 r. [BMSiG-52923/2021]

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
 z siedzibą w Łodzi

Zarząd **PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.** z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym

**PROJEKT NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO
 STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
 „Proteon Pharmaceuticals” S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi „Proteon Pharmaceuticals” spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu „Proteon Pharmaceuticals” S.A.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):

- 1) 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
 - 2) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 - 3) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
 - 4) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
 - 5) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 6) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 7) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
 - 8) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 9) 58 Działalność wydawnicza,
 - 10) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 12) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 - 13) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 14) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 15) 72.20 Badania i analizy techniczne,
 - 16) 73.1 Reklama,
 - 17) 85.42.B Szkoły wyższe,
 - 18) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
 - 19) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Podstawowe cele Spółki obejmują:
- (i) rozwój i wprowadzanie na rynek nowej generacji środków antybakteryjnych bazujących na bakteriofagach;
 - (ii) realizowanie projektów badawczych mających na celu opracowywanie nowych zastosowań bakteriofagów, takich jak produkty antybakteryjne przeznaczone do zastosowania w hodowli ryb, drobiu i bydła;
 - (iii) świadczenie różnych usług mikrobiologicznych;
 - (iv) zajmowanie się wszelkimi innymi produktami lub usługami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą; oraz podejmowanie wszelkich innych działań związanych z powyższą działalnością lub sprzyjających jej, w sposób odpłacalny, konkurencyjny pod względami handlowymi, zrównoważony i społecznie odpowiedzialny.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 125 444,80 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt setnych) i dzieli się na 11 254 448 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2.475.000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 do 2475000;
- 2) 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
- 3) 94.000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
- 4) 131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94 001 do 225 000;
- 5) 32.763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37 763;
- 6) 105.000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
- 7) 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197 673 do 223 672;
- 8) 152.672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii D o numerach od 45 001 do 197 672;
- 9) 79.000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
- 10) 91.603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
- 11) 58.285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
- 12) 680.178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
- 13) 66.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
- 14) 345.491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
- 15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
- 16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
- 17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
- 18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 19) 138.557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
- 20) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
- 21) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
- 22) 1.149.370 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1149370;
- 23) 326.905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;
- 24) 121.679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
- 25) 333.778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;
- 26) 2.331.915 (dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2331915;
- 27) 15.135 (piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii P o numerach od 00001 do 15135;
- 28) 463.091 (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od 000001 do 463.091.

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 6

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, z uwzględnieniem brzmienia § 6 ust. 2.
2. Wszystkie akcje w Spółce będą akcjami imiennymi (z wyjątkiem akcji, o których mowa w § 6b poniżej) i żadne akcje w Spółce nie mogą być zamieniane z akcji imiennych na akcje na okaziciela, chyba że będzie to mieć miejsce w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu publicznego.
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych (umorzenie dobrowolne).

§ 6a

Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.

§ 6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.344,20 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.203.442 (dwa miliony dwieście trzy tysiące czterysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
 - 1) akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;

- 2) akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;
 - 3) akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;
 - 4) akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495.000 sztuk;
 - 5) akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 326.905 sztuk;
 - 6) akcje imienne serii S w liczbie nie większej niż 834.444;
 - 7) akcje imienne serii T w liczbie nie większej niż 127.093.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do 31 grudnia 2017 roku.
 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii X będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii D. Prawo objęcia akcji serii X może być wykonane do 31 grudnia 2018 roku.
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane do 31 grudnia 2019 roku.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

23 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii F. Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do 31 grudnia 2023 roku.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b w zakresie ust. 1 oraz dodania do ww. paragrafu ust. 6 Statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6b ust. 1 pkt 6), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii H emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. warrantów subskrypcyjnych serii H i serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii S oraz nowych akcji imiennych serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b Statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 7 i 8. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii H. Prawo do objęcia akcji serii S będzie mogło być wykonane do dnia 31 lipca 2023 roku.
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6b ust. 1 pkt 7), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. warrantów subskrypcyjnych serii H i serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii S oraz nowych akcji imiennych serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6b statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 7 i 8. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posia-

dacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I. Prawo do objęcia akcji serii T będzie mogło być wykonane do dnia 31 lipca 2023 roku.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7

Władzami Spółki są: (i) Walne Zgromadzenie, (ii) Rada Nadzorcza i (iii) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
3. Każdemu akcjonariuszowi zostanie przekazane zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu z wyprzedzeniem 21 (dwudziestu jeden dni), chyba że akcjonariusze jednomyślnie postanowią co innego.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Założycielami Spółki są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) pod firmą „BIB SEED CAPITAL S.A.” z siedzibą w Poznaniu, Jarosław Dastych oraz Jarosław Dziadek.

§ 9

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.
3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.
4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na żądanie akcjonariusza będącego stroną Umowy Akcjonariuszy oraz pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 4, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określi Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Spółki po ich zakończeniu.

§ 10

1. Z zastrzeżeniem § 11 poniżej i o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na tym zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się osobiście w miejscu prowadzenia faktycznej działalności przynajmniej raz w roku, lub w innym miejscu w Polsce, które zostanie jednomyślnie uzgodnione przez akcjonariuszy.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, jak również w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków, wymagają bezwzględnej większości głosów w skali całego wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki w danym czasie.
2. Uchwale Walnego Zgromadzenia podlegają następujące sprawy i do ich podjęcia wymagana jest większość 3/4 głosów przy kworum 50% wyemitowanych akcji kapitału zakładowego Spółki w danym czasie:
 - 1) wypłata jakiejkolwiek dywidendy, w tym dywidendy rzeczowej;
 - 2) użycie kapitału zapasowego i/lub rezerwowego Spółki;
 - 3) wszelkie zmiany w kapitale zakładowym Spółki lub tworzenie lub emisja jakichkolwiek akcji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych Spółki lub przyznanie jakichkolwiek opcji, warrantów lub innych podobnych instrumentów lub jakichkolwiek praw do subskrypcji lub nabycia akcji Spółki lub do zamiany jakiegokolwiek instrumentu na takie akcje lub papiery wartościowe;
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące sprawy podlegają uchwale Walnego Zgromadzenia i wymagają do jej podjęcia większości 2/3 całego wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki w danym czasie:
 - 1) utworzenie, nabycie lub posiadanie przez Spółkę udziałów kapitałowych w jakiejkolwiek spółce zależnej, która

nie jest spółką w pełni zależną od Spółki lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek udziałów w spółce zależnej lub całości lub zasadniczej części majątku takiej spółki zależnej;

- 2) nabywanie akcji (w tym akcji własnych);
 - 3) umarzenie akcji;
 - 4) zmiana praw akcjonariuszy;
 - 5) połączenie, podział, konsolidacja, przekształcenie, likwidacja lub jakikolwiek inny rodzaj połączenia, podziału, konsolidacji, przekształcenia, likwidacji, lub innego rodzaju restrukturyzacji Spółki w zakresie niezatwierdzonym uprzednio przez akcjonariuszy;
 - 6) wszelkie zmiany Statutu;
 - 7) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
4. W każdym przypadku gdy zgodnie z postanowieniami Statutu określone działania i/lub decyzje wymagają uzyskania odrębnej zgody któregośkolwiek z akcjonariuszy, a zgoda taka zostanie odmówiona, Zarząd jest upoważniony, w celu uzyskania niezbędnej zgody, do zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 1% akcji w kapitale zakładowym Spółki (w tym m.in. w sprawach określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych), małżonkiem tego akcjonariusza, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz/lub osobami, z którymi akcjonariusz ten pozostaje w związku małżeńskim i/lub osób, z którymi akcjonariusz pozostaje w osobistych relacjach, lub podmiotu powiązanego z akcjonariuszem (jako Podmiotu Powiązanego lub w inny sposób), taki akcjonariusz (i) ujawnia konflikt interesów i powstrzymuje się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz (ii) może zażądać dokonania stosownego wpisu do protokołu Walnego Zgromadzenia. W celu uniknięcia wątpliwości, akcje akcjonariusza, który wstrzymał się od podjęcia stosownej decyzji oraz samo wstrzymanie się od głosu nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu odpowiedniego wymogu kworum (jeśli ma zastosowanie) lub całkowitej liczby oddanych głosów.

§ 12

[Paragraf celowo pozostawiono pusty]

§ 13

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki lub działalności Spółki, powinni go uprzednio przedstawić na piśmie Zarządowi. Wniosek zgłoszony co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą część kapitału zakładowego musi być uwzględniony.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składać się będzie z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Statutu, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
- a) Inwestorowi 1 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („Prawo Powoływania Inwestora 1”), z zastrzeżeniem § 14 ust. 7;
 - b) Inwestorowi 2 przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („Prawo Powoływania Inwestora 2”), z zastrzeżeniem § 14 ust. 8;
 - c) Inwestorowi 3 przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („Prawo Powoływania Inwestora 3”), z zastrzeżeniem § 14 ust. 7;
 - d) Bioinfo Capital przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („Prawo Powoływania Bioinfo Capital”), z zastrzeżeniem § 14 ust. 7;
 - e) 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z następującymi zasadami:
 - i. uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania takiego członka Rady Nadzorczej zapada zwykłą większością oddanych głosów;
 - ii. dany członek Rady Nadzorczej może zostać powołany wyłącznie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uprawnionych Pracowników;
 - iii. kandydaturę uważa się za zgłoszoną przez Uprawnionych Pracowników, jeżeli co najmniej 10 (dziesięciu) Uprawnionych Pracowników wyraziło na piśmie zgodę na taką kandydaturę;
 - iv. każdy Uprawniony Pracownik może zgłosić więcej niż jednego kandydata;
 - v. Zarząd sporządzi i przedstawi na danym Walnym Zgromadzeniu listę Uprawnionych Pracowników, listę kandydatów zgłoszonych przez Uprawnionych Pracowników wraz z pisemnymi zgodami na kandydatów udzielonymi zgodnie z punktem (iii) powyżej;
 - f) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu dodatkowych członków Rady Nadzorczej (zwykłą większością głosów oddanych), Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powoływania i odwoływania nie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej uchwałą podjętą zwykłą większością oddanych głosów.
3. Prawo Powoływania każdego z powyższych akcjonariuszy przewidziane w niniejszym Statucie będzie wykonywane poprzez oświadczenie złożone Spółce przez danego akcjonariusza w formie dokumentu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, Rada Nadzorcza ma pełne uprawnienia do działania nawet w przypadku, gdy nie wszyscy akcjonariusze skorzystali z przysługującego im Prawa Powoływania, pod warunkiem że jest co najmniej 3 (trzech) prawomocnie powołanych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie wykona swojego Prawa Powoływania w ciągu 15 (piętnastu) Dni Roboczych po: (i) uzyskaniu Prawa Powołania (tj. w dniu zarejestrowania zmienionego Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS) i w konsekwencji w przypadku takiego niepowodzenia liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 3 (trzech), lub (ii) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej już powołanego przez takiego akcjonariusza i w wyniku wygaśnięcia mandatu liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech), taki członek powinien być powołany przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu, do czasu wykonania przez uprawnionego akcjonariusza Prawa Powoływania. W przypadku skorzystania przez uprawnionego akcjonariusza z Prawa Powoływania automatycznie wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z poprzednim zdaniem.
7. W przypadku gdy którykolwiek z Inwestorów 1, Inwestor 3 lub Bioinfo Capital posiada akcje w liczbie stanowiącej mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w jakimkolwiek czasie, Prawo Powoływania takiego Inwestora lub Bioinfo Capital wygasa, a Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje danego członka Rady Nadzorczej uchwałą podjętą zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu (z wyłączeniem głosów Inwestorów 1, Inwestora 3 lub Bioinfo Capital posiadających Prawa Powoływania), zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi ładu korporacyjnego, o których mowa w niniejszym Statucie.
8. Prawo Powoływania Inwestora 2 wygasa, a Walne Zgromadzenie może zdecydować o powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej uchwałą podjętą zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu (z wyłączeniem głosów Inwestora 2 posiadającego odpowiednie Prawo Powoływania oraz głosów akcjonariuszy będących członkami Zarządu Spółki) zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi ładu korporacyjnego przewidzianymi w niniejszym dokumencie, jeżeli Inwestor 2:
- a. nie dokona Inwestycji Pierwszego Kamienia Milowego Inwestora 2 i/lub Inwestycji Drugiego Kamienia Milowego Inwestora 2 do dnia 31 lipca 2023 roku; lub
 - b. posiada akcje w liczbie stanowiącej mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w dowolnym momencie na dzień 30 czerwca 2024 roku.
9. Prawa Powoływania wygasają z dniem dopuszczenia akcji do obrotu na odpowiednim rynku regulowanym (o ile nie zostaną wcześniej uchylone w drodze zmian Statutu).
10. Jeżeli Prawo Powoływania danego akcjonariusza wygasło na podstawie poprzednich postanowień z powodu nieosiągnięcia przez danego akcjonariusza progów kapitału zakładowego przewidzianych w niniejszym dokumencie, a następnie dany akcjonariusz osiągnął próg kapitału zakładowego przewidziane w niniejszym dokumencie, dane Prawo Powoływania nie zostanie przywrócone danemu akcjonariuszowi.
11. Tak długo, jak dany akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania swojego Prawa Powoływania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, członek Rady Nadzorczej powołany przez takiego akcjonariusza może być odwołany wyłącznie przez takiego akcjonariusza.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

12. W przypadku złożenia wniosku o powołanie członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Prawa Powoływania nie wygasają i stosuje się następujące zasady:
- Rada Nadzorcza wybrana w trybie głosowania oddzielnymi grupami składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym liczbę tę, określa Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów;
 - w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz uprawniony do wykonywania swojego Prawa Powoływania zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie miał prawo złożyć Spółce oświadczenie w formie dokumentu, w którym wskaże 1 (jednego) członka nowo wybranej Rady Nadzorczej, który będzie objęty odpowiednim Prawem Powoływania przysługującym takiemu akcjonariuszowi i do którego będą miały zastosowanie zasady dotyczące Prawa Powoływania przewidziane w niniejszym Statucie;
 - jeżeli dany członek nowo wybranej Rady Nadzorczej będzie objęty Prawem Powoływania danego akcjonariusza zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, taki członek Rady Nadzorczej nie będzie następnie objęty Prawem Powoływania przez innego akcjonariusza.
- § 15
- Rada Nadzorcza będzie odbywać:
 - kwartalne posiedzenia. Spółka będzie starać się planować takie posiedzenia na rok z wyprzedzeniem, oraz
 - wszelkie dodatkowe posiedzenia na żądanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej.
 - O ile uchwała Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej, każdy członek Rady Nadzorczej będzie zawiadamiany o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem 1 (jednego) tygodnia. Powyższy termin może zostać skrócony za pisemną (w tym mailową) zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
 - Każde zawiadomienie o posiedzeniu będzie przygotowywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i będzie zawierało, między innymi, co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad określający w sposób wystarczająco szczegółowy sprawę, która ma zostać omówiona na danym posiedzeniu, a także wszelkie stosowne dokumenty, w tym kopie dokumentów przygotowanych, w stosownych przypadkach, przez Przewodniczącego, do omówienia na posiedzeniu. O ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie uzgodnią inaczej, na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą być rozpatrywane wyłącznie sprawy szczegółowo opisane w porządku obrad.
 - Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych przez akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej będą uprawnieni do zwrotu zasadnych kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej, włączając w to, między innymi, transport, posiłki oraz zakwaterowanie, w rozsądnych granicach takich kosztów. Koszty biletów lotniczych będą zwracane za przeloty w klasie ekonomicznej, w przypadku lotów dłuższych niż 6 (sześć) godzin za przeloty w klasie typu „economy comfort”.
 - Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez Przewodniczącego pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną.
 - W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. wideokonferencji lub telekonferencji), a uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnego głosowania (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 - Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w danej sprawie bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem uchwał w Sprawach Zastrzeżonych dla RN, które w każdym przypadku podlegają następującym zasadom:
 - w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej oraz oddanie głosów „za” uchwałą przez co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej;
 - w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 lub 7 członków, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej oraz oddanie głosów „za” uchwałą przez co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej;
 - do podjęcia uchwały w którejkolwiek ze Spraw Zastrzeżonych dla RN, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 20)–23), wymagana jest obecność i oddanie głosów „za” przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie praw do powoływania;
 - jeżeli Rada Nadzorcza nie jest w stanie podjąć uchwały w Sprawie Zastrzeżonej dla RN z powodu braku quorum, o którym mowa w § 15 ust. 7 pkt 1), 2) i 3) powyżej, na dwóch kolejnych posiedzeniach zwołanych w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) tygodnie, zostanie zwołane kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 1 (jeden) tydzień i nie później niż 2 (dwa) tygodnie od dnia drugiego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym dana uchwała będzie mogła zostać podjęta bezwzględną większością głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu.
 - Jeżeli wymagane quorum lub próg większości nie daje liczby całkowitej, liczbę tę zaokrągla się w górę z nadwyżką do najbliższej liczby całkowitej.
 - Niezależnie od wymogu podjęcia stosownej uchwały Rady Nadzorczej, dokonywanie przez Spółkę czynności wchodzących w zakres Spraw Zastrzeżonych dla RN opisanych w § 17 ust. 2 pkt 20 i 22 wymaga dodatkowej zgody Inwestora 4, o ile posiada on co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki. Spółka w przypadku planowanego zawarcia jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem Spółki, powiadomi o tym fakcie Radę Nadzorczą i Inwestora 4 oraz przedstawi warunki, na jakich umowa ma zostać zawarta wraz z uzasadnieniem biznesowym takiej umowy. Rada Nadzorcza oceni, czy dana umowa zostanie zawarta na warunkach rynkowych i wyda wiążącą opinię w tym zakresie. W przypadku wydania przez Radę Nadzorczą opinii wskazującej, że warunki, na jakich ma zostać zawarta umowa nie są rynkowe, Spółka będzie zobowiązana uzyskać zgodę Rady



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Nadzorczej na zawarcie danej umowy oraz odrębną zgodę Inwestora 4. Na potrzeby niniejszego postanowienia, przy ocenie, czy umowa została zawarta na warunkach rynkowych, należy brać pod uwagę to, że: umowa jest zawierana w normalnym toku działalności, strony działają niezależnie, bez wywierania przez jedną ze stron wpływu na drugą we własnym interesie, obie strony mają równy dostęp do informacji związanych z transakcją, nie zachodzi konflikt interesów, uzgodnione wynagrodzenie i warunki umowy mają charakter rynkowy.

10. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej, jego małżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia i/lub osobami, z którymi członek Rady Nadzorczej pozostaje w osobistych relacjach lub podmiotem powiązany z tym członkiem (jako Podmiot Powiązany lub w inny sposób), członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw (nie brać udziału w głosowaniu) oraz może zażądać umieszczenia stosownego zapisu w protokole. W celu uniknięcia wątpliwości, mandat członka Rady Nadzorczej, który wstrzymał się od podjęcia decyzji z przyczyn opisanych powyżej oraz samo wstrzymanie się od głosu nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu odpowiedniego wymogu kworum (jeśli dotyczy) lub całkowitej liczby oddanych głosów.

§ 16

[celowo pozostawiono puste]

§ 17

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawować będzie stały nadzór nad działalnością Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez któregokolwiek z akcjonariuszy na podstawie Prawa Powoływania jest uprawniony i delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych w sposób najmniej zakłócający funkcjonowanie Spółki, a w szczególności jest uprawniony do: (i) prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej; (ii) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach; (iii) dostępu, po uprzednim zawiadomieniu, do pomieszczeń Spółki i Podmiotów Powiązanych; (iv) przeglądania dokumentacji Spółki i Podmiotów Powiązanych; oraz (v) żądania informacji i wyjaśnień od Zarządu (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymają kopię odpowiedzi Zarządu, o ile dotyczy ona działalności Spółki).
2. Z wyłączeniem transakcji określonych w Biznes Planie lub Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany okres, następujące sprawy należą do zakresu upoważnienia Rady Nadzorczej i wymagają podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, poza sprawami przewidzianymi do realizacji w Kodeksie spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu:
 - 1) przyjmowanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) przyjmowanie oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w dwóch poprzednich punktach;

- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące w celu czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich obowiązków;
 - 5) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i/lub odwoływanie członków Zarządu;
 - 6) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele charytatywne o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
 - 7) uchwalanie 5-letniego planu rozwoju produktów oraz wprowadzanie do niego ewentualnych zmian;
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - 9) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 10) udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie praw własności przemysłowej i/lub intelektualnej, co obejmuje nabywanie lub udzielanie licencji i sublicencji poza standardową działalnością gospodarczą i/lub o wartości przekraczającej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro i 00/100) (lub równowartość tej kwoty w PLN obowiązującą w danym czasie);
 - 11) udzielenie zgody na wszystkie czynności prawne, których potencjalna odpowiedzialność przekracza kwotę 100.000,00 (sto tysięcy euro i 00/100) EUR (lub równowartość tej kwoty w PLN obowiązującą w danym czasie) jednorazowo lub w drodze powiązanych ze sobą czynności prawnych, łącznie przekraczających ww. kwotę, lub poprzez zobowiązania wieloletnie, których łączna wartość przekracza ww. kwotę, innych niż transakcje handlowe zawierane w normalnym toku działalności;
 - 12) wyrażanie zgody na ustanowienie zabezpieczenia na aktywach Spółki przekraczających kwotę 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro i 00/100) (lub równowartość tej kwoty w PLN obowiązującą w danym czasie);
 - 13) wyrażanie zgody na wszczęcie lub rozstrzygnięcie jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego postępowania o wartości powyżej 100.000,00 (sto tysięcy euro i 00/100) EUR (lub równowartości tej kwoty w PLN obowiązującej w danym czasie), z wyjątkiem podejmowania czynności prawnych, które są wymagane niezwłocznie i nie mogą być odraczane;
 - 14) wyrażenia zgody na zbycie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) akcji posiadanych w danym momencie bezpośrednio lub przez podmiot przez Pana Matthew Tebeau, Pana Jarosława Dastycha, tak długo, jak są oni zaangażowani w działalność Spółki jako członkowie jej Zarządu, z wyjątkiem akcji nabytych po cenie nie niższej, niż cena zastosowana w ostatniej rundzie finansowania oraz z wyjątkiem Dozwolonych Transferów, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - 15) przyjmowanie planów premiowych i opcyjnych dla Zespołu Zarządzającego oraz ogólnej struktury planu premiowego dla pracowników, z wyłączeniem alokacji na poszczególnych pracowników;
- a także następujące sprawy, które dalej będą określane jako „Sprawy Zastrzeżone dla RN”:
- 16) ustalanie liczby członków Zarządu;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 17) udzielanie zgody na dokonywanie wpłat na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;
- 18) zatwierdzanie prognoz finansowych, w tym rocznego planu operacyjnego („Biznes Plan”) oraz budżetu Spółki i jej Spółek Zależnych („Budżet”), jak również wszelkich zmian w nich dokonywanych, których wpływ przekracza 5% (pięć procent) przychodów z zatwierzonego Budżetu Spółki;
- 19) udzielanie zgody na utworzenie, nabycie lub zbycie spółki zależnej, jeżeli nie zostało to wcześniej zatwierdzone w Biznes Planie i Budżecie;
- 20) udzielanie zgody na wszelkie porozumienia, które nie są zawierane na warunkach rynkowych;
- 21) zatwierdzanie wynagrodzeń dyrektorów i kierowników, Kluczowego Personelu i konsultantów, które nie są zgodne z zasadą ceny rynkowej;
- 22) zatwierdzanie określenia lub zmiany celów biznesowych Spółki;
- 23) udzielanie zgody na nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę aktywów, innych niż transakcje handlowe, przeprowadzane w ramach zwykłej działalności lub zatwierdzone przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia Spółki i ujęte w rocznym Biznes Planie i Budżecie;
- przy czym przy obliczaniu progów, o których mowa w niniejszym dokumencie nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT).

§ 17a

1. Inwestor 4, w trakcie kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej w lipcu 2021 roku oraz w kolejnych kadencjach, ale tylko tak długo, jak będzie posiadał nie mniej niż 2,5% akcji Spółki, oraz każdy akcjonariusz, którego Prawo Powołania wygasło zgodnie ze Statutem, ale posiada nie mniej niż 2,5% akcji Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) obserwatora w Radzie Nadzorczej, wykonywane poprzez oświadczenie złożone Spółce w formie dokumentu („Obserwator”). Do Obserwatora stosuje się następujące zasady:
- a. Obserwator jest zawiadamiany i zapraszany na posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób obowiązujący członka Rady Nadzorczej;
- b. Obserwator ma prawo do otrzymywania wszelkich materiałów, informacji i dokumentów w sposób obowiązujący członka Rady Nadzorczej;
- c. Obserwator ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w sposób obowiązujący członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem jednakże prawa do głosowania w danej sprawie;
- d. Obserwator zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zachowaniu poufności na warunkach satysfakcjonujących Spółkę.
2. Każdemu z akcjonariuszy posiadających Prawo Powołania przysługuje uprawnienie osobiste do zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej 1 (jednej) osoby w charakterze obserwatora ad hoc bez prawa głosu. Obserwator taki będzie związany ze Spółką umową o zachowaniu poufności na warunkach satysfakcjonujących Spółkę. W celu uniknięcia wątpliwości, § 17a ust. 1 lit. a-d powyżej, nie ma zastosowania do obserwatorów zaproszonych zgodnie z niniejszym § 17a.

ZARZĄD

§ 18

- Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, o czym decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Członkowie Zarządu będą powoływani na 3 (trzy) letnie kadencje. Kadencja Zarządu będzie wspólna dla wszystkich członków.
- Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
- O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, głosowanie Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
- Zarząd może zatwierdzać jednomyślne uchwały w formie pisemnej.
- Prawidłowo podjęte uchwały Zarządu obowiązują od chwili ich podjęcia lub od daty w nich określonej.
- W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jego małżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia i/lub osobami, z którymi członek Zarządu pozostaje w osobistych relacjach, lub podmiotem powiązany z tym członkiem (jako Podmiot Powiązany lub w inny sposób), członek Zarządu powinien ujawnić konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw (nie bierze udziału w danym głosowaniu) i może zażądać umieszczenia stosownego zapisu w protokole. Dla uniknięcia wątpliwości, mandat członka Zarządu, który wstrzymał się od podjęcia stosownej decyzji z powodów opisanych powyżej oraz samo wstrzymanie się od głosu, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu stosownego wymogu kworum (jeśli dotyczy) lub całkowitej liczby oddanych głosów.

REPREZENTACJA

§ 19

- Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- [celowo pozostawiono puste]
- Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 20

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 21

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- kapitału zakładowego,
- kapitału zapasowego,
- kapitałów rezerwowych.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 22

1. Kapitał zakładowy stanowi sumę wartości nominalnych akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzony będzie z corocznych odpisów z rocznego zysku netto Spółki wykazanego w bilansie. Kapitał zapasowy będzie przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
3. Kapitał rezerwowy tworzony będzie z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 23

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym Spółki jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 24

1. Wszelkie wypłaty na rzecz akcjonariuszy dokonywane będą według następującej kolejności:
 - a. spełnienie wszystkich warunków jakiegokolwiek zadłużenia prawnego zaciągniętego przez Spółkę,
 - b. zatrzymanie części zysku za każdy rok obrotowy istotnej dla realizacji Biznes Planu/Budżetu Spółki,
 - c. wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem zgodności ze Statutem i wszelkimi obowiązującymi ograniczeniami prawnymi.
2. Wypłata dywidendy z akcji następuje nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku przez wypłatę dywidendy.

§ 25

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 26

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 27

Odpisy rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Dla pozostałych akcjonariuszy dokumenty te dostępne będą na stronie internetowej.

V. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZBYWANIA AKCJI

§ 28

Żaden akcjonariusz Spółki nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 51% kapitału zakładowego (nie licząc w tym celu pakietu posiadanego przez akcjonariusza Spółki chcącego zbyć swoje akcje), Zbyć jakichkolwiek swoich akcji lub ich części lub jakichkolwiek praw lub udziałów w nich obecnie posiadanych lub jakie mają zostać nabyte w przyszłości, chyba że zgodnie z postanowieniami Statutu (w szczególności niniejszego Rozdziału (Ograniczenia Dotyczące Zbywania Akcji)). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zostanie udzielona, będzie ważna przez 30 (trzydzieści) dni, chyba że taka zgoda przewiduje dłuższy okres czasu, jednakże w każdym przypadku przez okres wymagany do przestrzegania Prawa Pierwszej Oferty, Prawa Przyłączenia (Tag Along Right) i Prawa Przyciągnięcia (Drag Along Right). Ograniczenie takie przestaje istnieć z końcem 6 sierpnia 2025 r. Wszelkie ograniczenia w zbywaniu akcji przewidziane w niniejszym rozdziale (Ograniczenia Dotyczące Zbywania Akcji) nie naruszają zbywania akcji w ramach dobrowolnego umorzenia akcji serii R.

§ 29

Warunkiem zawieszającym jakiegokolwiek Zbycia Akcji przez akcjonariusza będącego stroną Porozumienia Akcjonariuszy, na rzecz osoby niebędącej jeszcze akcjonariuszem jest zgoda takiej osoby wyrażona w formie pisemnej na zwiazanie się warunkami Porozumienia Akcjonariuszy lub takimi warunkami Porozumienia Akcjonariuszy, jakich będą wymagać akcjonariusze przed skutecznym zrealizowaniem danej transakcji Zbycia.

§ 30

Zbycie lub rzekome Zbycie dokonane w sposób inny niż zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych akcjonariuszy.

§ 31

1. Jeżeli w jakimkolwiek czasie, którykolwiek z akcjonariuszy będących stronami Porozumienia Akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1% (jeden procent) całkowitego opłaconego kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz Sprzedający”), zamierza Zbyć wszystkie lub część swoich akcji (w ramach jednej transakcji lub serii transakcji) („Akcje Oferowane”), powinien uprzednio poinformować Spółkę oraz pozostałych akcjonariuszy będących stronami Umowy Akcjonariuszy („Akcjonariusze Niesprzedający”) w formie co najmniej dokumentowej, o swoim zamiarze Zbycia, niezależnie od tego, czy Akcjonariusz Sprzedający występuje z inicjatywą Zbycia Akcji Oferowanych, czy też Akcjonariusz Sprzedający otrzymał w dobrej wierze ofertę („Oferta w Dobrej Wierze”) dotyczącą Akcji Oferowanych. Akcjonariusz Sprzedający przekaże Akcjonariuszom Niesprzedającym pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie o Zbyciu”) o zamiarze sprzedaży Akcji Oferowanych.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Zawiadomienie o Zbyciu powinno:

- a. informować Spółkę oraz Akcjonariuszy Niesprzedających o zamiarze zbycia Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego oraz podać imię i nazwisko proponowanego nabywcy (nabywców), o ile jest znane („Nabywca”);
- b. określać cenę za Akcje Oferowane proponowaną przez Akcjonariusza Sprzedającego lub oferowaną przez osobę trzecią lub, w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, wartości innego świadczenia, jakie Akcjonariusz Sprzedający otrzyma za Akcje Oferowane („Cena Akcji”), stosownie do sytuacji;
- c. określać warunki płatności oraz inne istotne warunki brane pod uwagę przez Akcjonariusza Sprzedającego, a także, o ile ma to zastosowanie, wraz z załączoną kopią Oferty w Dobrej Wierze dotyczącej Akcji Oferowanych po Cenie Akcji.

§ 32

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Niesprzedający, będący akcjonariuszami - stronami Umowy Akcjonariuszy, posiadającymi na dzień doręczenia Zawiadomienia o Sprzedaży więcej niż 3% opłaconego kapitału zakładowego Spółki (indywidualnie lub w grupie (grupach) reprezentujących taką minimalną liczbę akcji) („Akcjonariusz/e Niesprzedający PPO”) i niebędący Akcjonariuszem Sprzedającym, będą mieli indywidualnie lub wspólnie z innymi Akcjonariuszami Niesprzedającymi PPO, prawo pierwszeństwa do nabycia wszystkich Akcji Oferowanych za Cenę Akcji, oraz na innych warunkach, nie mniej korzystnych dla Akcjonariuszy Niesprzedających PPO, niż warunki opisane w Zawiadomieniu o Sprzedaży (z zastrzeżeniem, że Akcjonariusz Sprzedający nie będzie zobowiązany do udzielania Akcjonariuszom Nabywającym żadnych innych gwarancji ani odszkodowań niż określone w § 39) („Prawo Pierwszej Oferty”). Prawo Pierwszej Oferty może zostać wykonane w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Sprzedaży, gdy Akcjonariusze Niesprzedający PPO lub dowolny z nich, doręczy Akcjonariuszowi Sprzedającemu i Spółce pisemne zawiadomienie (może to być zawiadomienie przesłane pocztą elektroniczną) o decyzji Akcjonariuszy Niesprzedających PPO o nabyciu wszystkich lub części Akcji Oferowanych („Wybór”). Jeżeli Akcjonariusz Niesprzedający PPO nie zaoferuje w swoich Wyborach nabycia wszystkich Akcji Oferowanych, powinien określić maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, jaką jest skłonny nabyć. Akcjonariusze Niesprzedający nie są zobowiązani do składania wspólnych Wyborów. Akcjonariusz Sprzedający postąpi ze wszystkimi Wyborami zgodnie z postanowieniami niniejszego § 32.
2. Prawo Pierwszej Oferty wygasa i nie może być wykonane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Niesprzedających PPO, którzy przekazali Wybory („Akcjonariusze Nabywający”), jeżeli łącznie nie obejmą one całej liczby Akcji Oferowanych. Ponadto, każdy Wybór dostarczony po upływie terminu składania Wyborów, o którym mowa w § 32 ust. 1, będzie nieważny.
3. W przypadku złożenia Akcjonariuszowi Sprzedającemu więcej niż jednego Wyboru zgodnie z niniejszym § 32, Prawo Pierwszej Oferty z zastrzeżeniem, że łącznie Wybory

obejmą wszystkie Akcje Oferowane, zostanie wykonane przez Akcjonariuszy Nabywających proporcjonalnie do liczby akcji, które odpowiednio posiadają w Spółce, z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z maksymalnego zaangażowania Akcjonariusza Nabywającego w swój Wybór. Pozostała kwota zostanie rozdzielona (również z zastrzeżeniem maksymalnego zaangażowania Akcjonariusza Nabywającego) pomiędzy pozostałych Akcjonariuszy Nabywających proporcjonalnie do liczby akcji Spółki posiadanych przez pozostałych Akcjonariuszy Nabywających.

4. W ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od upływu terminu składania Wyborów, Spółka przekaże Akcjonariuszowi Sprzedającemu i Akcjonariuszom Nabywającym wyliczenie liczby Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone w oparciu o powyższe zasady. Niezależnie od powyższego, w przypadku jednomyślności Akcjonariuszy Nabywających, mogą oni poinformować Akcjonariusza Sprzedającego o właściwych dla nich proporcjach, które będą miały zastosowanie do Prawa Pierwszej Oferty.

§ 33

Akcjonariusz(e) Nabywający zobowiązuje(ą) się do nabycia, a Akcjonariusz Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Akcjonariuszowi(om) Nabywającemu(ym) odpowiedniej części Akcji Oferowanych za odpowiednią część Ceny Akcji.

§ 34

1. Zakończenie transakcji nabycia i sprzedaży Akcji Oferowanych na podstawie Wyboru(ów) nastąpi w siedzibie Spółki (lub w innym miejscu uzgodnionym przez Akcjonariusza Sprzedającego i odpowiedniego Akcjonariusza Nabywającego) w ciągu dwudziestu (20) Dni Roboczych po upływie terminu składania Wyborów, o którym mowa w § 32, przy czym:
 - a. Akcjonariusz Sprzedający i odpowiedni Akcjonariusz Nabywający zawrą umowę sprzedaży akcji w odniesieniu do odpowiedniej liczby Akcji Oferowanych („Umowa Sprzedaży PPO”);
 - b. Wprowadzający może zastrzec sobie prawo do odstąpienia od wszystkich Umów Sprzedaży PPO w przypadku, gdy żaden z pozostałych Akcjonariuszy Nabywających nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w § 34 ust. 3 poniżej, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku (i) Akcjonariusz Sprzedający poinformuje o tym wszystkich Akcjonariuszy Nabywających przed zawarciem Umowy Sprzedaży PPO oraz (ii) Akcjonariusz Sprzedających, na żądanie któregokolwiek z Akcjonariuszy Nabywających przed podpisaniem Umowy Sprzedaży PPO, założy rachunek depozytowy w renomowanej instytucji bankowej przed dniem zawarcia Umowy Sprzedaży PPO na rzecz takiego żądającego Akcjonariusza Nabywającego, który zostanie uznany Ceną Akcji płaconą przez takiego Akcjonariusza Nabywającego w ramach Umowy Sprzedaży PPO (Akcjonariusz Sprzedający i Akcjonariusz Nabywający będą w dobrej wierze współpracować ze wspomnianą instytucją bankową w zakresie utworzenia takiego rachunku depozytowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu);



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- c. właściwy Akcjonariusz Nabywający zapłaci Cenę Akcji (lub jej część proporcjonalną do liczby Akcji Oferowanych nabywanych przez danego Akcjonariusza Nabywającego w ramach Prawa Pierwszej Oferty do całkowitej liczby Akcji Oferowanych) albo (i) w przypadku gdy rachunek powierniczy nie został utworzony zgodnie z lit. b) powyżej - bezpośrednio Akcjonariuszowi Sprzedającemu, albo (ii) w przypadku gdy rachunek powierniczy został utworzony zgodnie z lit. b) powyżej - na odpowiedni rachunek powierniczy;
- d. środki zdeponowane na rachunku depozytowym utworzonym zgodnie z lit. b) powyżej zostaną wydane Akcjonariuszowi Sprzedającemu po zawarciu wszystkich Umów Sprzedaży PPO, po otrzymaniu dyspozycji wydania środków przez Akcjonariusza Sprzedającego;
- e. prawo odstąpienia zastrzeżone przez Akcjonariusza Sprzedającego zgodnie z lit. b) powyżej wygasa z chwilą zwolnienia środków zdeponowanych na rachunku depozytowym zgodnie z lit. d);
- f. Akcjonariusz Sprzedający oraz odpowiedni Akcjonariusz Nabywający podejmą wszelkie inne działania oraz zawrą wszelkie inne dokumenty wymagane dla skuteczności przeniesienia Akcji Oferowanych na Akcjonariusza Nabywającego zgodnie z Prawem Pierwszej Oferty.
2. W przypadku gdy Akcjonariusz Nabywający nie zastosuje się do postanowień niniejszego § 34, pozostali Akcjonariusze Nabywający, o ile tacy istnieją, będą uprawnieni do nabycia takich Akcji Oferowanych, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w Spółce, w przeliczeniu na pozostałych Akcjonariuszy Nabywających.
3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 34 ust. 2, Akcjonariusz Sprzedający zawiadomi pozostałych Akcjonariuszy Nabywających o zdarzeniu opisanym w § 34 ust. 2 bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od jego zaistnienia, a pozostali Akcjonariusze Nabywający mogą, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od otrzymania takiego zawiadomienia, przekazać Akcjonariuszowi Sprzedającemu i Spółce zawiadomienie (które może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej) o zamiarze nabycia takich Akcji Oferowanych. W terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od upływu terminu składania zawiadomień przez Akcjonariuszy Nabywających, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Spółka przekaże Akcjonariuszowi Sprzedającemu i odpowiednim Akcjonariuszom Nabywającym wyliczenie liczby dodatkowo przydzielonych Akcji Oferowanych na powyższych zasadach. Nabycie takich dodatkowo przydzielonych Akcji Oferowanych będzie podlegało zasadom proceduralnym zawartym w niniejszym § 34, przy czym termin zawarcia takiej dodatkowej Umowy Sprzedaży PPO będzie wynosił 10 (dziesięć) Dni Roboczych.
4. Z zastrzeżeniem, że Akcjonariusz Sprzedający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od wszystkich Umów Sprzedaży PPO zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, w przypadku gdy żaden z pozostałych Akcjonariuszy Nabywających nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w § 34 ust. 3, Akcjonariusz Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od wszystkich Umów Sprzedaży PPO w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia ich zawarcia. W takim przypadku środki zdeponowane na rachunku powierniczym zostaną niezwłocznie wydane odpowiednio Akcjonariuszom Nabywającym, którzy dokonali przelewów, w dokład-

- nie takiej samej wysokości, w jakiej każdy z tych Akcjonariuszy Nabywających dokonał przelewu na ten rachunek powierniczy.
5. Przed przeniesieniem Akcji Oferowanych na Akcjonariuszy Nabywających zgodnie z Prawem Pierwszej Oferty, Akcjonariusz Sprzedający zapłaci wszelkie kwoty należne Spółce z tytułu Akcji Oferowanych, które mają być przeniesione na Akcjonariuszy Nabywających (o ile wystąpią).

§ 35

1. W przypadku gdy:
- w terminie, o którym mowa w § 32, wszyscy Akcjonariusze Niesprzedający PPO złożyli pisemne oświadczenia o odrzuceniu możliwości nabycia wszystkich Akcji Oferowanych w ramach Prawa Pierwszej Oferty, lub
 - w terminie, o którym mowa w § 32, nie wpłynęły żaden Wybór lub Wybory dotyczące nabycia wszystkich Akcji Oferowanych, lub
 - zostanie dokonany Wybór lub Wybory, ale wszyscy właściwi Akcjonariusze Nabywający nie zastosują się do postanowień § 34, lub Akcjonariusz Sprzedający odstąpi od Umowy Sprzedaży PPO zgodnie z § 34 ust. 4;
- wówczas Prawo Pierwszej Oferty nie będzie miało zastosowania, a Akcjonariusz Sprzedający (z zastrzeżeniem postanowień § 42 (Prawo Przyłączenia) i § 43 (Prawo Przyciągnięcia) będzie uprawniony do Zbycia Akcji Oferowanych na takich samych warunkach, jak określone w Zawiadomieniu o Sprzedaży, w szczególności po Cenie Akcji na rzecz Nabywcy, pod warunkiem, że Zbycie to nastąpi nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu terminu do wykonania Prawa Pierwszej Oferty w terminach, o których mowa w § 32. W przypadku gdy przeniesienie Akcji Oferowanych na Nabywcę nie nastąpi w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Akcjonariusz Sprzedający powtórzy procedurę opisaną w § 28-34.
2. Prawo Pierwszej Odmowy wygasa z końcem 6 sierpnia 2031 roku.

§ 36

[celowo pozostawiono puste]

§ 37

[celowo pozostawiono puste]

§ 38

[celowo pozostawiono puste]

§ 39

Wszystkie akcje sprzedawane przez któregokolwiek z akcjonariuszy innemu akcjonariuszowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału (Ograniczenia Dotyczące Zbywania Akcji), będą sprzedawane z pełnym prawem własności wraz ze wszystkimi prawami z nich wynikającymi i wolne od jakichkolwiek Obciążeń (innych niż Obciążenia powstałe na mocy Porozumienia Akcjonariuszy), lub innych niekorzystnych interesów, praw, równości, roszczeń lub potencjalnych roszczeń jakiegokolwiek rodzaju, chyba że odpowiedni akcjonariusze postanowią inaczej na piśmie.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 40

1. Z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z § 29 powyżej, wszelkie akcje mogą być w każdym czasie przenoszone w następujących przypadkach („Dozwolone Przeniesienia”):
- przez dowolnego akcjonariusza (niebędącego posiadaczem akcji jako powiernik) na rzecz Członka Rodziny takiego akcjonariusza;
 - przez dowolnego akcjonariusza („Pierwotny Posiadacz Akcji”) na rzecz powierników, którzy będą pełnić funkcję powierników w ramach Trustu Rodzinnego takiego akcjonariusza oraz przez powierników takiego powiernictwa (lub jakiegokolwiek Trustu Rodzinnego, do którego akcje zostały przeniesione zgodnie z niniejszym podpunktem) na rzecz: (i) nowego powiernika przy jakiegokolwiek zmianie powierników Trustów Rodziny; lub (ii) powierników w danym czasie jakiegokolwiek innego Trustu Rodzinnego Pierwotnego Posiadacza;
 - w przypadku całkowitego lub częściowego wygaśnięcia Trustu Rodzinnego na rzecz Pierwotnego Posiadacza lub dowolnego członka rodziny Pierwotnego Posiadacza;
 - przez powierników masy spadkowej zmarłego akcjonariusza na rzecz beneficjentów takiej masy;
 - przez dowolnego akcjonariusza na rzecz jego Podmiotu Powiązanego, przy czym należy zaznaczyć, że: (i) Inwestor 3 będzie upoważniony na podstawie niniejszego postanowienia do Przeniesienia wszelkich akcji posiadanych przez Inwestora 3 do jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A lub do jakiegokolwiek spółki holdingowej kontrolowanej przez taki fundusz (na potrzeby niniejszego postanowienia „spółka holdingowa” będzie rozumiana jako podmiot, który nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej poza posiadaniem akcji lub podobnych udziałów w innych podmiotach), oraz (ii) Inwestor 5 będzie upoważniony na podstawie niniejszego postanowienia do Przeniesienia wszelkich akcji posiadanych przez Inwestora 5 do Spółki Powiązanej z Inwestorem 5;
 - przez jakiegokolwiek akcjonariusza będącego funduszem inwestycyjnym lub podmiotem zarządzanym przez menadżera funduszu inwestycyjnego do jakiegokolwiek innego podmiotu zarządzanego przez tego samego menadżera co taki akcjonariusz; pod warunkiem, że taka osoba lub podmiot przejmujący nie prowadzi Działalności Konkurencyjnej (podmioty przejmujące wskazane w lit. a-f powyżej dalej jako „Dozwolony Podmiot Przejmujący”);
 - przez któregośkolwiek Dozwolonego Odbiorcę z powrotem do akcjonariusza lub innego Dozwolonego Podmiotu Przejmującego takiego akcjonariusza.
2. Wszelkie ograniczenia w zbywaniu akcji przewidziane w niniejszym rozdziale („Ograniczenia w Zbywaniu”) (z wyjątkiem § 29) nie mają zastosowania do Dozwolonych Przeniesień.
3. Po upływie każdego okresu opisanego w § 28 - 39 Akcjonariusz Sprzedający zawiadomi Akcjonariuszy Niesprzedających o upływie tego okresu wraz z informacją o jego wyniku.

§ 41

[celowo pozostawiono puste]

§ 42

- W przypadku gdy którykolwiek z Akcjonariuszy Sprzedających (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji) zdecyduje się sprzedać jedną lub więcej akcji na rzecz Nabywcy, a Prawo Pierwszej Oferty nie zostanie wykonane, każdy z Akcjonariuszy Niesprzedających będzie miał prawo żądać, aby Akcjonariusz Sprzedający nakłonił Nabywcę do nabycia takiej liczby jego akcji, proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji, po cenie i za zapłatą, która będzie taka sama lub przynajmniej nie mniej korzystna niż ta zaproponowana Akcjonariuszowi Sprzedającemu („Prawo Przyłączenia”, „Tag Along Right”). Każdy z Akcjonariuszy Sprzedających może skorzystać z Prawa Przyłączenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie akcji w ciągu dwudziestu (20) Dni Roboczych następujących po: (i) zakończenia Wyborów, o czym mowa w § 32, lub (ii) wygaśnięcia Prawa Pierwszej Oferty, o czym mowa w § 35 (odpowiednio), poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia Zarządowi i Akcjonariuszowi Sprzedającemu. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Niesprzedających nie dostarczy powyższego pisemnego zawiadomienia w terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych, uznaje się, że dany Akcjonariusz Niesprzedający zrzekł się Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania, w przypadku gdy Akcjonariusz Sprzedający posiada akcje reprezentujące mniej niż 3% kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem Inwestora 5 i Inwestora 6, którzy powinni być związani Prawem Przyłączenia bez względu na posiadany przez nich udział w Spółce.
- Po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia Akcjonariusz Sprzedający będzie na bieżąco informował Akcjonariuszy Niesprzedających, którzy złożyli takie zawiadomienie, o stanie realizacji transakcji sprzedaży Akcji Oferowanych wraz z ich akcjami na rzecz Nabywcy, a Akcjonariusz Sprzedający nie będzie uprawniony do przeniesienia Akcji Oferowanych na Nabywcę, chyba że jednocześnie Nabywca nabędzie akcje danego Akcjonariusza Niesprzedającego na takich samych warunkach, na jakich nabywane są Akcje Oferowane.
- W przypadku odmowy nabycia przez Nabywcę wszystkich akcji proponowanych do Zbycia, akcjonariusze uczestniczący w wykonaniu Prawa Przyłączenia są uprawnieni, lecz nie zobowiązani, do uzgodnienia, że liczba sprzedawanych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
- Umowa dotycząca nabycia Akcji od Akcjonariuszy Niesprzedających przez Nabywcę w celu wykonania Prawa Przyłączenia może obejmować zawarcie zarówno przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy ostatecznej.
- Akcjonariusz Sprzedający podejmie wszelkie działania i sporządzi wszelką dokumentację niezbędną do nadania skuteczności przeniesieniu Akcji na Nabywcę zgodnie z Prawem Przyłączenia.
- Prawo Przyłączenia wygasa z końcem 6 sierpnia 2026 roku.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 43

1. Po wykonaniu w całości postanowień § 28 do § 39, Akcjonariusz(e) Sprzedający będą mieli prawo zażądać od Akcjonariuszy Nieprzedających przeniesienia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Nabywcy na warunkach nie mniej korzystnych niż warunki opisane w Zawiadomieniu o Sprzedaży („Prawo Przyciągnięcia”, „Prawo Drag Along”). Żądanie to zostanie wystosowane w formie nowego pisemnego (lub e-mailowego) zawiadomienia do Akcjonariuszy Nieprzedających. W przypadku doręczenia takiego zawiadomienia Akcjonariusze Nieprzedający zobowiązani są do bezwarunkowej współpracy przy zbyciu posiadanych przez nich akcji, które to zbycie nastąpi jednocześnie i w tym samym miejscu, co zbycie akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego (Akcjonariuszy Sprzedających) na rzecz Nabywcy. W przypadku skorzystania przez Akcjonariusza Sprzedającego z Prawa Przyciągnięcia, zawiadomi on Akcjonariuszy Nieprzedających na piśmie o dacie i miejscu zamierzonego Zbycia nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed zamierzonym Zbyciem.
2. Umowa dotycząca nabycia akcji od Akcjonariuszy Nieprzedających przez Nabywcę w celu wykonania Prawa Przyciągnięcia może obejmować podpisanie zarówno przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy ostatecznej („Umowa Przyciągnięcia”).
3. Akcjonariusze Nieprzedający podejmą wszelkie działania i sporządzą wszelką dokumentację wymaganą do nadania skuteczności Przeniesieniu akcji na Nabywcę zgodnie z Prawem Przyciągnięcia, w tym w szczególności do zawarcia i wykonania Umowy Przyciągnięcia.
4. Prawo Przyciągnięcia może być wykonane wyłącznie w przypadku, gdy Akcjonariusz(e) Sprzedający posiada(ją) łącznie więcej niż 2/3 (dwie trzecie) wszystkich akcji Spółki, a Akcje Oferowane stanowią wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza(y) Sprzedającego(ych) łącznie.
5. Prawo Przyciągnięcia wygasa z końcem 6 sierpnia 2031 roku.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 44

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 45

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 46

[celowo pozostawiono puste]

§ 47

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 48

Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną, spółki „Proteon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

DEFINICJE

§ 49

Terminy pisane w Statucie z dużej litery będą posiadać następujące znaczenia, chyba że zostaną wyraźnie zdefiniowane inaczej w treści Statutu:

Podmiot Powiązany oznacza, w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, podmiot lub osobę, która:

- i. bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub więcej pośredników, kontroluje, jest kontrolowana przez lub pozostaje pod wspólną kontrolą z taką osobą lub podmiotem od czasu do czasu; przy czym do celów niniejszej definicji „kontrola” i „kontrolowany” należy rozumieć zgodnie z definicją „przejęcia kontroli” określoną w art. 4 ust. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., z późniejszymi zmianami; lub
- ii. jest Członkiem Rodziny takiej osoby;

Prawa Powoływania oznaczają łącznie Prawo Powoływania Inwestora 1, Prawo Powoływania Inwestora 2, Prawo Powoływania Inwestora 3 oraz Prawo Powoływania Bioinfo Capital;

Bioinfo Capital oznacza BioInfobank Capital sp. z o.o., spółkę prawa polskiego z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355, 61-809 Poznań, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000795276;

Dni Robocze oznaczają dzień, który nie jest sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce i/lub Holandii;

Obciążenie oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym hipotekę, obciążenie, zastaw, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy oraz użytkowanie), roszczenie, opcję, prawo nabycia, prawo potrącenia, prawo pierwokupu, cesję, gwarancję, ograniczenie, zastrzeżenie własności, uprawnienie do sprzedaży, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innych świadczeń pieniężnych, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniem innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub innych praw osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej lub innego zobowiązania do udzielenia lub ustanowienia powyższych, lub złożenie oferty w tym zakresie, lub dokonanie innej czynności o podobnym skutku; czasownik „obciążać” oraz pojęcia „obciążony” i „nieobciążony” należy rozumieć odpowiednio;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Uprawnieni Pracownicy oznacza akcjonariuszy Spółki, którzy nie są członkami organów Spółki, a jednocześnie są: (i) pracownikami Spółki, lub (ii) stronami umów zlecenia zawartych ze Spółką, lub (iii) stronami umów o zarządzanie zawartych ze Spółką;

Członek Rodziny oznacza małżonka, dziecko, wnuka (oraz dziecko i wnuk obejmują pasierba lub pasierbicę lub dziecko przysposobione), matkę lub ojca danego akcjonariusza lub osobę należącą do tego samego gospodarstwa domowego;

Trust Rodzinny oznacza trust utworzony przez akcjonariusza, który pozwala tylko takiemu akcjonariuszowi i Członkom jego Rodziny działać w charakterze jego beneficjentów;

Inwestor 1 oznacza Aqua-Spark Coöperatieve U.A., holenderską spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Achter Sint Pieter 5, 3512HP Utrecht, Holandia;

Inwestor 2 oznacza Nutreco International B.V., spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą pod adresem Veerstraat 38, Boxmeer, Holandia;

Inwestor 2 Inwestycja Pierwszego Kamienia Milowego oznacza zapłatę przez Inwestora 2 na rzecz Spółki ceny emisyjnej za 166.889 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii S oraz 25.418 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji serii T;

Inwestor 2 Inwestycja Drugiego Kamienia Milowego oznacza zapłatę przez Inwestora 2 na rzecz Spółki ceny emisyjnej za 166.889 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii S oraz 25.419 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji serii T

Inwestor 3 oznacza PFR Life Science sp. z o.o., spółkę prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707504;

Inwestor 4 oznacza Montis Capital spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością SKA ASI, spółkę prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 2/415, 00-497 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000752451;

Inwestor 5 oznacza AVF FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement), francuski profesjonalny fundusz kapitałowy, zarządzany przez Seventure Partners, francuską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z komitetem zarządzającym i radą nadzorczą (Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance), której siedziba mieści się pod adresem 5-7 Rue de Monttessuy (75007) Paryż, Francja;

Podmiot Powiązany Inwestora 5 oznacza:

- i. osobę, której podstawową działalnością jest inwestowanie finansowe, należącą do tej samej grupy co Inwestor 5,

która prowadzi działalność czysto finansową, tj. (i), osobę, której doradza, zarządza, kieruje lub kontroluje Inwestor 5 lub (ii) osobę, która doradza, zarządza, kieruje lub kontroluje Inwestora 5 lub (iii) osobę, której doradza, zarządza, kieruje lub kontroluje osoba, która doradza, zarządza, kieruje lub kontroluje Inwestora 5 lub (iv) osobę, która podlega tej samej kontroli co osoba, która doradza, zarządza lub kieruje Inwestorem 5;

- ii. w okresie likwidacji Inwestora 5, każdy fundusz lub firma inwestycyjna należycie zarejestrowana w organach nadzoru finansowego w ich jurysdykcjach, którymi zarządzają profesjonalni menedżerowie, którzy nabywają pełne lub częściowe istniejące portfele funduszy inwestycyjnych, z zaznaczeniem, że jeżeli fundusz lub firma inwestycyjna znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, taki fundusz lub firma inwestycyjna podlega, zgodnie z obowiązującym prawem, równoważnym zasadom mającym zastosowanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (np. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz „poznaj regulamin swojego klienta”);

Inwestor 6 oznacza Newtree SA/NV, spółkę zarejestrowaną w Belgii, z siedzibą pod adresem: Place du Luxembourg, 4, 1050 Bruksela, Belgia;

Kluczowy Personel oznacza osoby wskazane na liście stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy Wspólników, która może być aktualizowana przez Spółkę do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po dacie Umowy Akcjonariuszy;

Zespół Zarządzający oznacza osoby wskazane w części „Członkowie Zespołu Zarządzającego” w Załączniku nr 3 do Umowy Akcjonariuszy, który będzie podlegał zmianom zgodnie z zasadami opisanymi w definicji Kluczowego Personelu;

Porozumienie Akcjonariuszy oznacza Umowę Akcjonariuszy z dnia [...] 2021 r. zawartą pomiędzy Spółką a określonymi akcjonariuszami, w tym Inwestorem 1, Inwestorem 2, Inwestorem 3, Inwestorem 4, Inwestorem 5, Inwestorem 6, Bioinfo Capital;

Zbycie oznacza (i) jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż lub zbycie akcji lub inne rozporządzenie akcjami (włączając w to wszelkie prawa głosu z takich akcji) (w tym w drodze pisemnego porozumienia lub innego porozumienia przenoszącego ryzyko i korzyści ekonomiczne, lub które inaczej zasadniczo naśladuje skutek sprzedaży lub w drodze ustanowienia Obciążenia); (ii) jakiegokolwiek polecenie (w drodze zrzeczenia się lub na innej podstawie) przez posiadacza akcji lub osobę uprawnioną do emisji lub zbycia akcji dotyczące emisji lub zbycia akcji na rzecz osoby innej niż taki posiadacz; lub (iii) jakąkolwiek umowę bądź porozumienie w zakresie dokonania którejkolwiek z powyższych operacji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 14 września 2021 r.