

AKT NOTARIALNY

Dnia 27 czerwca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Woodpecker.co** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 361814645, NIP 8992769178), posiadającej adres 50-424 Wrocław, ul. Krakowska nr 29d, wpisanej przez do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000896179, z którego to Zgromadzenia notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Mateusz Jan Tarczyński**, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Mateusza Jana Tarczyńskiego, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

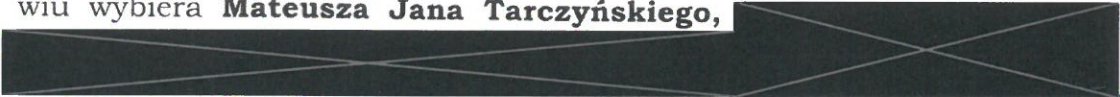
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Mateusza Jana Tarczyńskiego**,


na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Mateusz Jan Tarczyński stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej www. Woodpecker.co.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.--

Przewodniczący poinformował, że uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu jest 7 akcjonariuszy, a obecnych jest 6 akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 2 763 408 akcji z ogólnej liczby 5.000.000 akcji, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 22 listopada 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi

Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Kajetana Maćkowiaka.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Jakuba Cieśli.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Bartosza Lisa.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Macieja Pietronia.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego; emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości; warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości; oraz zmiany Statutu Spółki.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie

Przewodniczący poinformował, że uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu jest 7 akcjonariuszy, a obecnych jest 6 akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 2 763 408 akcji z ogólnej liczby 5.000.000 akcji, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 22 listopada 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi

Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Kajetana Maćkowiaka.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Jakuba Cieśli.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Bartosza Lisa.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Macieja Pietronia.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego; emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości; warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości; oraz zmiany Statutu Spółki.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat, zbadane przez podmiot uprawniony - savaPartners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697), ul. Rzymowskiego 53, wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 4070, w imieniu którego kluczowy biegły rewident Wojciech Barańczuk (nr ewidencyjny 12914) zbadał sprawozdanie finansowe.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 2 763 408 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2022 w kwocie 5.130.007,39 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedem złotych 39/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 2 763 408 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 673 367 głosów, co stanowi 53,47% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 2 673 367 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Mateusz Tarczyński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1 654 408 głosów, co stanowi 33,09% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 1 654 408 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----

Maciej Cieśla nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 2 763 408 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 22 listopada 2022 r.-----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej od 1 stycznia 2022 r. do 22 listopada 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 22 listopada 2022 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.-----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we



Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej
w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Kajetana Maćkowiaka.-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka
Rady Nadzorczej Kajetana Maćkowiaka

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 in fine Statutu Spółki Woodpecker.co S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia dokonać zatwierdzenia kooptacji Pana Kajetana Maćkowiaka na Członka Rady Nadzorczej dokonanej w trybie głosowania pisemnego przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej dnia 6 grudnia 2022 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Jakuba Cieśli.-----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka
Rady Nadzorczej Jakuba Cieśli

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 in fine Statutu Spółki Woodpecker.co S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia dokonać zatwierdzenia kooptacji Pana Jakuba Cieśli na Członka Rady Nadzorczej dokonanej w trybie głosowania pisemnego przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej dnia 7 marca 2023 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Bartosza Lisa.-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka
Rady Nadzorczej Bartosza Lisa

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 in fine Statutu Spółki Woodpecker.co S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia dokonać zatwierdzenia kooptacji Pana Bartosza Lisa na Członka Rady Nadzorczej dokonanej w trybie głosowania pisemnego przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej dnia 7 kwietnia 2023 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Macieja Pietronia.-----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka
Rady Nadzorczej Macieja Pietronia

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 in fine Statutu Spółki Woodpecker.co S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia dokonać zatwierdzenia kooptacji Pana Macieja Pietronia na Członka Rady Nadzorczej dokonanej w trybie głosowania pisemnego przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej dnia 28 kwietnia 2023 r.

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego; emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości; warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości; oraz zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego; emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów w całości; warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
w całości; oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 i art.12 ust. 1 lit. d) i f) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Zarządu z dnia 26 czerwca 2023 r. roku w sprawie utworzenia Programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Woodpecker.co S.A., niniejszym postanawia o utworzeniu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki („Program Motywacyjny”).

2. Celem Programu Motywacyjnego jest utworzenie mechanizmu zachęt,--służących:-----

- a) utrzymaniu współpracy z kluczowymi osobami posiadającymi określone kompetencje i doświadczenie;-----
- b) pozyskaniu nowych kluczowych osób;-----

c) motywowaniu kluczowych osób w celu osiągnięcia celów finansowych wyznaczonych na najbliższe lata;-----

d) umocnieniu poczucia współuczestnictwa kluczowych osób, wzbudzeniu aktywnego zainteresowania takich osób rozwojem i sukcesem finansowym Spółki poprzez zapewnienie im możliwości partycypacji w rozwoju Spółki oraz rozpoczęciu długoterminowego procesu tworzenia wartości firmy Spółki poprzez powiązanie interesów Uczestników z interesami Spółki i akcjonariuszy.-----

3. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (10/100) („Akcje”).-----

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2023-2026, w trzech transzach (przypadających na każdy pełny rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego).-----

5. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Pracownicy Spółki, to jest osoby fizyczne zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy lub stale świadczące na rzecz Spółki usługi na podstawie odpowiedniej umowy prawa cywilnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia Listy Pracowników upoważnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, z uwzględnieniem ich stażu pracy w Spółce oraz zajmowanego stanowiska w strukturze Spółki.-----

6. Program Motywacyjny skierowany będzie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.-----

7. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin”), którego postanowienia będą zgodne z zasadami określonymi niniejszą uchwałą.-----

2. Program Motywacyjny realizowany będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności odpowiednich czynności opisanych w niniejszej uchwale i Regulaminie.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą w przypadku: **(i)** podjęcia decyzji o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku New-Connect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym; lub

(ii) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki; lub (iii) likwidacji Spółki, do podjęcia uchwały w sprawie wcześniejszej realizacji Programu motywacyjnego i określenia wcześniejszych terminów nabycia Warrantów przez osoby uprawnione, lub złożenia oświadczenia o objęciu Akcji przez posiadaczy Warrantów; albo podjęcia uchwały w sprawie zakończenia Programu motywacyjnego. W przypadku likwidacji Spółki, prawa do objęcia Warrantów oraz prawa do objęcia Akcji, wygasają bez odszkodowania.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dotyczącym emisji Akcji, postanawia się o emisji nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”) w ramach trzech transz Programu Motywacyjnego, w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie.

2. Emisja Warrantów uzależniona jest od poziomu zrealizowanego celu, w każdym kolejnym roku obrotowym trwania Programu motywacyjnego, aż do wyczerpania pełnej puli Warrantów określonej w ust. 1 powyżej. Celem w rozumieniu zdania poprzedzającego, jest osiągnięcie przez Spółkę skonsolidowanego przychodu rocznego, szczegółowo zdefiniowanego w Regulaminie, w wysokości nie niższej niż odpowiednio:

- 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych

- 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych

- 100.000.000 (sto milionów) złotych

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2023, 2024, 2025, 2026, poziomu realizacji Celów w tym roku obrotowym oraz liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu Motywacyjnego w danej Transzy (wielkości Transzy), zgodnie z następującymi zasadami:

a) w przypadku realizacji w danym roku obrotowym celu na poziomie 50.000.000 złotych, Spółka może wyemitować nie więcej niż 33 % Warrantów, tj. nie więcej niż 150.000 Warrantów;

b) w przypadku realizacji w danym roku obrotowym celu na poziomie 75.000.000 złotych, Spółka może wyemitować nie więcej niż 33 % Warrantów, tj. nie więcej niż 150.000 Warrantów, z zastrzeżeniem, że w przypadku

gdy w poprzednich latach obrotowych trwania Programu motywacyjnego cel określony pod lit. a) powyżej nie został osiągnięty i nie doszło do uruchomienia pierwszej transzy Programu motywacyjnego, Spółka może wyemitować łącznie nie więcej niż 66 % Warrantów, to jest, nie więcej niż 300.000 Warrantów;

c) w przypadku realizacji w danym roku obrotowym celu na poziomie 100.000.000 złotych, Spółka może wyemitować nie więcej niż 33 % Warrantów, tj. nie więcej niż 150.000 Warrantów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w poprzednich latach obrotowych trwania Programu motywacyjnego cel określony pod lit. a) lub b) powyżej nie został osiągnięty i nie doszło do uruchomienia pierwszej lub drugiej transzy Programu motywa-

cyjnego, Spółka może wyemitować łącznie nie więcej niż 100 % Warrantów, to jest, nie więcej niż 450.000 Warrantów.

4. W przypadku braku realizacji celu w danym roku obrotowym, Spółka nie będzie emitowała Warrantów. W przypadku braku realizacji celu w całym okresie trwania Programu motywacyjnego, emisja Warrantów nie dojdzie do skutku w całości.

5. Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy zawrą ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

6. Warranty w trakcie trwania Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem ich emisja nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji. Prawo objęcia Warrantów wykonuje się przez złożenie Spółce oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów na otrzymanym od Spółki formularzu, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Warrantów. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Regulaminie szczegółowych warunków obejmowania Warrantów.

8. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.

9. Warranty będą niezbywalne, z wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Uczestnika Programu Motywacyjnego.

10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

11. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Warrantów w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 453, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 i art. 12 ust. 1 lit. d) i f) Statutu Spółki, niniejszym postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji Akcji, tj. nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu Motywacyjnego oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, tj. Uczestnikom Programu Motywa-

cyjnego.-----

3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, co służy realizacji Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.----

4. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu motywacyjnego, w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Wykonanie prawa z Warrantów i objęcie Akcji nastąpić może nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku.-----

5. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po Cenie Emisyjnej równej **31,69 zł** (słownie: trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), odpowiadającej średniemu kursowi akcji Spółki na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r.-----

6. Objęcie Akcji wymaga uiszczenia całości ceny równej iloczynowi ceny emisyjnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

7. Prawo do objęcia Akcji na podstawie Warrantu wygasa w przypadku:---
 a) upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały;-----
 b) zbycia Warrantu na rzecz Spółki;-----
 c) wystąpienia szczególnych przypadków dotyczących zakończenia zatrudnienia w Spółce, które Rada Nadzorcza szczegółowo określi w Regulaminie.-----

8. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.-----

9. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.

10. Akcje będą podlegały ograniczeniom zbywania w ten sposób, że będą podlegały blokadzie przez okres określony w Regulaminie, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.-----

11. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym.-----

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, w tym

zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, a także dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym GPW.-----

§ 5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zmienia się Art. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu, poprzez dodanie po ust. 1, ust. 1 a - 1 d w następującym brzmieniu:-----

„1a. Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku.-----

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 1b.-----

1d. Objęcie akcji serii B przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.”.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy. **Załącznik do uchwały** stanowi opinia Zarządu Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.-----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki:-----

„TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną.-----
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna.-----
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A.-----
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco:-----
 - a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna;-----
 - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki;-----
 - c. Statut – niniejszy Statut Spółki.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 3.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.-----

Art. 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----

- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.-----

Art. 5.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4 niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda akcja.-----

1a. 1a. Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----

1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku.-----

1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 1b.-----

1d. Objęcie akcji serii B przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej.-----

3. Akcje są równe i niepodzielne.-----

4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.-----

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.-----

6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

Art. 7.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.--

IV. ORGANY SPÓŁKI**Art. 8.**

Organami Spółki są:-----

- A. Walne Zgromadzenie,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie.

Art. 9.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę.-----

Art. 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.-----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.-----
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.--
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.-----
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności:-----
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i-----
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu;-----
 - c. zmiana Statutu;-----
 - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa

- objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych;-----
 - g.** ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - h.** podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;-----
 - i.** rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;-----
 - j.** wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - k.** postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - l.** upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 2.** Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteka, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

B. Rada Nadzorcza.

Art. 13.

- 1.** Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----
- 2.** Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----
- 3.** W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję wyższą funkcję w

- Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej.-----
- 4.** Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.-----
 - 5.** Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje.-----
 - 6.** Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
 - 7.** Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.-----

Art. 14.

- 1.** Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu.-----
- 2.** Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.-----
- 3.** Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
- 4.** W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

Art. 15.

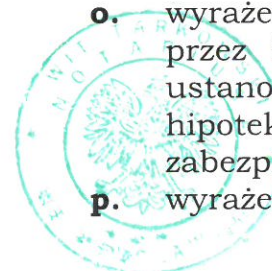
- 1.** Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.-----
- 2.** Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki.-----
- 3.** Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący.-----
- 4.** Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą

- Spółki) i proponowany porządek obrad.-----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej).-----
 6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.-----
 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.-----
 8. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
 9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
 11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
 13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.-----

Art. 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;-----
 - b. ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków

- Zarządu;-----
- c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----
 - e. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - f. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - g. reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;-----
 - h. udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
 - i. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
 - j. opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jaki nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;-----
 - k. opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki;-----
 - l. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;
 - m. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
 - n. wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
 - o. wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;-----
 - p. wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość



świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----

- q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
- r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;-----
- s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu;-----
- t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia.-----

C. Zarząd.

Art. 17.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.-----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

Art. 18.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.-----
8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.-----
9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

Art. 19.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z:-----

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w tym prawie;-----
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;-----
3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
5. wystawieniem przez Spółkę weksła, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;-----
6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
7. zawiązywaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;-----
8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach;-----
9. emisją obligacji.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 20.

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały.-----

2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.

Art. 21.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

Art. 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda).
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat.
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
6. Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki nie będzie stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

Art. 23.

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa.
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Art. 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy poprzez zmianę wpisu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym oddano 2 763 408 głosów, co stanowi 55,27% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały	2 763 408 głosów,
przeciw	0 głosów,
wstrzymało się	0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.

Do protokołu przedłożono:

- 1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000896179), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,
- 2) listę obecności wraz z pełnomocnictwami,
- 3) wykaz osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 4) Załącznik do uchwały nr 19 - opinię Zarządu Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, stanowiącą załącznik do tego aktu.

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przewodniczący został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) wypisu aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej