

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 ROKU

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko..... zamieszkałyadres
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu....., posiadający numer PESEL:
....., uprawniony do wykonania głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Spółki

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, w dniu 24 czerwca 2024 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** niepotrzebne skreślić*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko jako
uprawniony/uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmąnazwa osoby prawnej
.....z siedzibą w, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem, posiadającą nr REGON:, oraz
NIP:..... uprawnionej do wykonania głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Spółki

za pomocą niniejszego formularza oddaję/my swój głos i/lub zamieszczam/zamieszczamy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w dniu 24 czerwca 2024 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf”, „jpg” lub „tif” na adres: contact@frozenway.games.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność

z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielenie pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/udzielamy Panu/Pani.....imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/zamieszkałej przyadres
zamieszkania legitymującemu/legitymującej
się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz posiadającemu/posiadającej numer PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych
przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Frozen Way Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca
2024 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie
z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** niepotrzebne skreślić*

Udzielenie pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/udzielamynazwa osoby prawnej
z siedzibą w, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem, posiadającej nr REGON:, oraz
NIP:..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanychliczba akcji..... akcji Spółki Frozen Way
Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24
czerwca 2024 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika, jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@frozenway.games poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf”, „jpg” lub „tif” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 czerwca 2024 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu, czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być

wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,
 - d) podziału zysku netto za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - g) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) zmiany § 5, § 12, § 13 oraz § 14 Statutu Spółki,
 - j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - k) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9) wolne wnioski,

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny.

Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw* (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2023 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza w drodze uchwały sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki. Również niezależny biegły rewident wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania biegły rewident oświadczył, że nie stwierdzono w rzeczonym sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Głosowanie:

☐ Za (liczba głosów)

☐ Przeciw* (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.879.326,65 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.626.071,48 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.465.046,48 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.828.726,22 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- 5) informacją dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zostało przyjęte przez Zarząd, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki, zostało sporządzone na

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, obejmującym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 19 pkt 1 Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty zawierającego oceny i informacje, wskazane w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz z oceny własnej pracy jako organu. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia

uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok 2023, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2023, w wysokości 9.626.071,48 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:

1) kwota w wysokości 3.529.811,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2) kwota w wysokości 6.096.260,23 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy grosze) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

W dywidendzie wynoszącej 3,35 zł (słownie: trzy złote i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki.

§ 3

Zgodnie z art. 348 § 3 i 4 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że uprawnionymi do dywidendy na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2024 roku (dzień dywidendy).

§ 4

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, a także mając na uwadze treść ust. 14 Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 26 lipca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje powyższą uchwałę na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała uwzględnia propozycję Zarządu co do podziału zysku za 2023 r.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Patrykowi Pawłowi Czajce z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić

absolutorium Mateuszowi Kajetanowi Furmanikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Mateuszowi Kajetanowi Furmanikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 30.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Bartoszowi Antoniemu Graś z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Andrzejowi Dankowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Waclawikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić

absolutorium Mateuszowi Szczepanowi Czerepakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Karbowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Odwołanie Pana Piotra Karbowskiego ze składu Rady Nadzorczej jest wynikiem pełnienia przez niego funkcji jednocześnie w kilkudziesięciu organach nadzoru spółek prawa handlowego, co ogranicza możliwości sprawowania skutecznego nadzoru korporacyjnego nad Spółką.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Pacurę (PESEL: ____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej jest uzasadnione potrzebą wzmocnienia nadzoru korporacyjnego nad Spółką. Pan Jakub Pacura posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje, które są niezbędne do skutecznego pełnienia funkcji nadzorczej. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej ma na celu poprawę efektywności pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz wspieranie realizacji strategicznych celów Spółki. Nowy Członek Rady Nadzorczej wniesie także świeże perspektywy i innowacyjne podejście do działalności tego organu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany § 5, § 12, § 13 oraz § 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Statutu Spółki, objętą treścią aktu notarialnego sporządzonego przez zastępcę notarialnego Magdalenę Zabielską, zastępcę notariusza Jolanty Zabielskiej, notariusza w Warszawie, w dniu 7 czerwca 2017 roku, za numerem Repertorium A 3619/2017 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 3) *PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 4) *PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 5) *PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
- 6) *PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 7) *PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 8) *PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 9) *PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 10) *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 11) *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 12) *PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 13) *PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 14) *PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 15) *PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 16) *PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*

- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 18) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych”.

2. W § 12 Statutu Spółki:

- 1) usuwa się ust. 9;
- 2) zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ust. 10, 11, 12, 13, 14, otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 9, 10, 11, 12, 13;
- 3) **ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** *„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw” i „wstrzymujących się”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej”.*

3. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

4. § 14 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zmiany objęte Uchwałą wprowadzają w Statucie Spółki niezbędne modyfikacje w celu zapewnienia optymalizacji działalności Rady Nadzorczej. Wprowadzane zmiany stanowią również wynik

przeglądu Statutu, a co za tym idzie wprowadzenia poprawek o charakterze porządkującym oraz usunięcia ze Statutu zapisów w zakresie kodów PKD, które aktualnie nie znajdują już zastosowania w bieżącej działalności Spółki.

Art. 430 § 1 KSH w związku z § 12 ust. 5 pkt 9 wskazuje, iż zmiana statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr ____ dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§ 1

STATUT SPÓŁKI FROZEN WAY S.A.

- tekst jednolity-

§ 1

Firma

1. Firma Spółki brzmi: Frozen Way Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Frozen Way S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 3) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

- 4) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 6) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 7) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 8) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 10) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 11) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 12) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 13) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 14) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 15) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 16) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 18) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.367,50 zł (sto pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.053.675 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000,
 - 2) 22.004 (dwadzieścia dwa tysiące cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B22004,
 - 3) 31.671 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C31671.
2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B i C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 7

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają większości 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

§ 9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą 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.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 10

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 11

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w czasie, gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.

5. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 361 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,
 - 14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
 - 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu),
 - 16) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą;
 - 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 7 i 9 zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
9. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

10. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw” i „wstrzymujących się”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
12. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
13. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej poczynawszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji zmniejszy się poniżej wymaganego minimum w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady

Nadzorczej z powodu innego niż odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, czynności tych dokonuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego albo najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady

Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany z pełnienia funkcji, uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzająca protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.
18. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.

20. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

21. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

22. W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

§ 15

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje

- decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
 9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
 10. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
 11. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
 12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

13. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
15. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
16. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
17. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 16

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) fundusz rezerwowy.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 17

Dywidenda

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

§ 18

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 19

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą uchwałę celem dostosowania aktualnego brzmienia Statutu Spółki do zmian Statutu uchwalonych na podstawie Uchwały nr ____ niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 5 pkt 9 wskazuje, iż zmiana statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Frozen Way Spółka Akcyjna (dalej jako: „**Regulamin**”) w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) „**Dobrych Praktykach**” – należy przez to rozumieć treść Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”;
- 2) „**Komisji Skrutacyjnej**” – oznacza komisję skrutacyjną powołaną na zasadach, o których mowa w § 21 Regulaminu;
- 3) „**Kodeksie spółek handlowych**” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.);
- 4) „**Przewodniczącym**” lub „**Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia**” – oznacza osobę wybraną spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- 5) „**Radzie Nadzorczej**” lub „**Radzie**” – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 6) „**Regulaminie**” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 7) „**Spółce**” – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- 8) „**Statucie**” – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- 9) „**Uczestniku Walnego Zgromadzenia**” – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela, tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
- 10) „**Walnym Zgromadzeniu**” – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) „**Zarządzie**” – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk.

§ 3

Zwoływanie, odwoływanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 5

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

2. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.
4. Możliwa jest zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - 2) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zastawnik lub użytkownik nie ma prawa głosu z akcji lub świadectwa tymczasowego.

§ 8

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

§ 9

Pełnomocnictwo

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu powinien być odesłany jako załącznik na adres email wskazany w formularzu.
4. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami wskazanymi w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i będzie obejmowała w szczególności (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu

osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach Krajowego Rejestru Sądowego.

5. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z (i) okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, (ii) ciągu pełnomocnictw lub (iii) innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji akcjonariusza.
7. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w (i) odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza winno wynikać z (ii) innych korporacyjnych dokumentów.
8. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.

§ 10

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Uczestników Walnego Zgromadzenia) wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.

3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórным głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 12

Lista obecności

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
4. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuję o odstąpienie od jej wyboru.

§ 13

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 14

1. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - 2) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - 3) udzielanie i odbieranie głosu;
 - 4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 5) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - 6) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
 - 7) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - 8) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
 - 9) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
2. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach ani uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 15

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanych przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu gościom oraz ekspertom.
3. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 620, ze zm.), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z ww. ustawy.

4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym gościom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 16

Podjmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu głosowania.
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez Uczestnika lub Uczestników Walnego Zgromadzenia przedstawiających takie żądanie.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na ręce Przewodniczącego – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw” i „wstrzymujących się”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
 - 2) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
- zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
4. Do powzięcia uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o połączeniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 5. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
 6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Głosowanie

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania uchwał.
3. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy

akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie.

5. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.

§ 20

Przerwa w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
 - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
 - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

§ 21

Komisja Skrutacyjna

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co do dalszego postępowania.
4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 22

Udział w obradach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.
2. Biegły rewident może być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.

4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

§ 23

Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 24

Protokół

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 25

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Regulamin Walnego Zgromadzenia Frozen Way Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin celem precyzyjnego określenia procedury związanej ze zwoływaniem walnego zgromadzenia, w tym: terminy i formy zawiadomienia uczestników, wymagane informacje, które powinny być zawarte w zawiadomieniu oraz tryb głosowania. Regulamin precyzuje prawa i obowiązki uczestników walnego zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia zawiera szczegółowe zapisy mające na celu eliminację ewentualnych niejasności, które mogą wystąpić podczas walnych zgromadzeń. Dzięki temu uczestnicy zgromadzenia będą mieli klarowne wytyczne co do procedur, co przyczyni się do sprawniejszego i bardziej efektywnego przebiegu obrad.

Regulamin Walnego Zgromadzenia został opracowany w pełnej zgodności ze Statutem, co zapewnia spójność wewnętrznych regulacji i minimalizuje ryzyko sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Statutem.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za (liczba głosów)
- ☐ Przeciw* (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)
- ☐ Inne** (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)