

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FLUFFY FRIENDS LAB S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

*Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 86 (7491) z dnia 6 maja 2026 roku, pozycja Poz. 21161. FLUFFY FRIENDS LAB SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0001067173. SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2023 r. [BMSiG-27795/2025]*

### OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ FLUFFY FRIENDS LAB S.A. NA DZIEŃ 28 MAJA 2026 ROKU

Zarząd FLUFFY FRIENDS LAB S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „FFL”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Kancelaria Notarialna Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., przy ul. ul. Koszykowej 59 lok. 4, 00-660 Warszawa („Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 KSH Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Proponowane brzmienie nowego § 1a statutu Spółki (dodanego po § 1 statutu Spółki):

#### „§ 1a. Definicje

1. „Akcjonariusz” – oznacza akcjonariusza Spółki Scotta Knutsona;
2. „Akcjonariusze Większościowi” – oznaczają Założyciela I, Założyciela II lub Alternative Solution;
3. „Alternative Solution” – oznacza akcjonariusza Spółki Alternative Solution ASI S.A. z siedzibą w Gdyni;
4. „Działalność Spółki” – oznacza faktycznie prowadzoną działalność statutową Spółki, w szczególności dotyczącą produkcji, pakowania i sprzedaży mieszanek paszowych-uzupełniających, wzbogaconych składnikami aktywnymi dla psów i kotów w postaci proszków, pałek dentystycznych, miękkich przekąsek (soft chew), tabletek, kapsułek i w formach płynnych i olejowych;
5. „ESOP 2025-2027” – oznacza uchwałę nr 03/06/2025 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, na podstawie którego – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – Spółka wyemitowała 255.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
6. „Inwestor” – oznacza akcjonariusza Spółki Attilę Erno Balogha;
7. „Kontrola” – oznacza kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; czasownik „kontrolować” należy rozumieć odpowiednio;
8. „Obciążenie” – oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe, roszczenie lub inne prawo o charakterze umownym, w tym hipotekę, zastaw (w tym zastaw rejestrowy, skarbowy, finansowy), opcję, prawo użytkowania, służebność, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, prawo odkupu, jak również wszelkie inne prawa obciążające rzecz lub prawo, w tym prawa o charakterze warunkowym, oraz

roszczenie o ustanowienie lub wykonanie takiego prawa, roszczenia, udziału lub preferencji przysługujące jakiegokolwiek osobie trzeciej;

9. „Podmiot Powiązany” – oznacza
- a) wobec osoby będącej osobą fizyczną: (i) małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, (ii) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (iii) jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot Kontrolowany przez tę osobę lub osoby określone powyżej (bezpośrednio lub pośrednio) lub spółkę, w której ta osoba lub osoby określone powyżej posiadają 20% ogólnej liczby głosów (bezpośrednio lub pośrednio);
  - b) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną - podmiot, w którym ta osoba posiada (bezpośrednio lub pośrednio) 20% ogólnej liczby głosów lub podmiot, który posiada (bezpośrednio lub pośrednio) 20% ogólnej liczby głosów w takiej osobie lub podmiot (bezpośrednio lub pośrednio) Kontrolowany przez tę osobę, podmiot (bezpośrednio lub pośrednio) Kontrolujący tę osobę (podmiot dominujący), jak również wszystkie inne podmioty przez ten podmiot dominujący Kontrolowane (bezpośrednio lub pośrednio);
10. „Strony” – oznaczają łącznie Akcjonariusza, Alternative Solution, Inwestora, Założyciela I oraz Założyciela II, a „Strona” oznacza każdą z nich z osobna;
11. „Założyciel I” – oznacza akcjonariusza Spółki Piotra Tomasza Zawadzkiego;
12. „Założyciel II” – oznacza akcjonariusza Bartosza Władysława Grotha;
13. „Zbycie” – oznacza (i) jakiegokolwiek rozporządzenie, w tym sprzedaż, nabycie, w szczególności poprzez zawarcie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub jakiegokolwiek innej umowy dotyczącej przeniesienia własności lub innych praw albo zobowiązującej do przeniesienia własności lub innych praw, odpłatnie lub nieodpłatnie lub (ii) złożenie oferty dokonania powyższego, lub (iii) dokonanie jakiegokolwiek innej czynności wywołującej podobny skutek, z wyłączeniem rozporządzenia w wyniku połączenia lub podziału spółki; czasownik „zbyć” należy rozumieć odpowiednio;”

Dotychczasowe brzmienie § 3 statutu Spółki:

Siedziba Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

„§ 3.  
Siedziba

Proponowane nowe brzmienie § 3 statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”

„§ 3.  
Siedziba

Dotychczasowe brzmienie § 4 statutu Spółki:

Czas trwania Spółki Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

„§ 4.  
Czas trwania Spółki

Proponowane nowe brzmienie § 4 statutu Spółki:

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

„§ 4.  
Czas trwania Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

„§ 7.  
Akcje

Proponowane nowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

„§ 7.

Akcje

Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

Dotychczasowe brzmienie § 9 statutu Spółki:

„§ 9.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków (w tym Prezesa), powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również bezpośrednio porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
5. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

Proponowane nowe brzmienie § 9 statutu Spółki:

„§ 9.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków (w tym Prezesa), powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
5. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 statutu Spółki:

„§ 10.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. 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.

9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
10. 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.
11. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
12. Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny dowolny Członek Rady Nadzorczej.
13. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
  - a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - d) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),
  - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
  - f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,
  - h) wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
  - i) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.
14. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej trzech członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej składanego Spółce, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej trzyosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).
15. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 3 (trzech), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał."

#### Proponowane nowe brzmienie § 10 statutu Spółki:

##### „§ 10.

##### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) Akcjonariusz, tak długo, jak długo jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

- b) Alternative Solution, tak długo, jak długo jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
- c) Inwestor, tak długo, jak długo jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
- d) Założyciel I, tak długo, jak długo jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
- e) Założyciel II, tak długo, jak długo jest akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z punktem a), b), c), d) lub e) powyżej może być odwołany tylko przez Stronę, która go powołała, a gdy Strona ta utraciła prawo do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powołany przez tą Stronę może być odwołany przez Walne Zgromadzenie.

W przypadku gdy z powodu utraty statusu akcjonariusza przez Stronę wskazaną w punktach a), b), c), d) lub e) powyżej, liczba członków Rady Nadzorczej, do powoływania których uprawnione są te Strony, będzie niższa od 3, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej w takiej liczbie, aby liczba członków Rady Nadzorczej, do powoływania których uprawnione jest Walne Zgromadzenie oraz Strony wskazane w punktach a), b), c), d) lub e) powyżej, które zachowały status akcjonariusza, wynosiła 3.

3. Jeżeli w ciągu 4 (czterech) tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zgromadzenia będzie określać w imieniu, której ze Stron dany członek Rady Nadzorczej został powołany. Strona, w imieniu, której członek Rady Nadzorczej powołało Walne Zgromadzenie będzie uprawniona do odwołania takiego członka Rady Nadzorczej w każdym czasie, pod warunkiem powołania w jego miejsce innej osoby przez tą Stronę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany do pełnienia tej funkcji.
5. Założyciel I, tak długo jak długo przysługuje mu uprawnienie, o którym mowa w pkt 2 lit d) uprawniony jest do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Założyciel I straci swoje uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na odległość bez posiedzenia, za pośrednictwem komunikacji e-mail.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie takiego głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny dowolny Członek Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć wyłącznie pod warunkiem jego uprzedniego zwołania z co najmniej 7 dniów przed posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o takim posiedzeniu oraz w posiedzeniu tym uczestniczy więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
11. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do proponowanego porządku obrad.
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - d) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),
  - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
  - f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,
  - h) wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
  - i) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.
15. Niezależnie od spraw wymagających uchwały Rady Nadzorczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w którejkolwiek ze spraw wskazanych poniżej wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała członków Rady Nadzorczej obecnych na takim posiedzeniu:
- a) nabycie składników majątkowych lub zawarcie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze dotyczącej składników majątkowych niezwiązanych z Działalnością Spółki;
  - b) sprzedaż, oddanie w najem, dzierżawę, udzielenie licencji lub w inny sposób rozporządzanie jakimikolwiek składnikami
  - c) zaciąganie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań finansowych o podobnym charakterze, jeżeli wartość okresie od 9 kwietnia 2026 r. do dnia zaciągnięcia takiego zobowiązania – w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy – przekracza równowartość 150.000 EUR;
  - d) ustanawianie jakiegokolwiek Obciążenia na istotnych składnikach majątkowych Spółki;
  - e) zawarcie lub zmiana przez Spółkę umowy lub porozumienia z którymkolwiek akcjonariuszem Spółki albo z jego Podmiotem Powiązanym;
  - f) dokonywanie jakichkolwiek zmian w polityce rachunkowości Spółki z wyłączeniem zmiany planu kont;
  - g) zrzeczenie się roszczenia lub zawarcie ugody w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, w którym wartość przedmiotu
  - h) wszczynanie postępowania sądowego lub arbitrażowego, w którym koszty poniesione lub prawdopodobnie poniesione
  - i) zmienianie wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz innych świadczeń, w tym między innymi E
  - j) uchwalanie programów medycznych dla Założyciela I i Założyciela II, pracowników i współpracowników;
  - k) wyrażenie zgody na Zbycie przez akcjonariuszy Spółki akcji imiennych stanowiących łącznie 50% lub więcej głosów w kapitale zakładowym Spółki w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcjach (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje imienne nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia).”

Dotychczasowe brzmienie § 11 statutu Spółki:

„§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Warszawie lub we Wrocławiu.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane nowe brzmienie § 11 statutu Spółki:

„§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Warszawie lub we Wrocławiu.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach wymaga obecności (osobiście lub przez pełnomocnika) wszystkich Stron na Walnym Zgromadzeniu oraz oddania przez nich głosu „za”:
  - a) zmiana Statutu;
  - b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji po cenie emisyjnej za jedną akcję niższej niż 21,95 PLN;
  - c) zawieranie przez Spółkę umów opcji na akcje, emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych lub innych papierów wartościowych zamiennych na akcje;
  - d) połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki, w tym powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki;
  - e) tworzenie jakichkolwiek programów świadczeń pracowniczych, w tym między innymi programów ESOP, programów emerytalnych lub programów opcji na akcje.”

Proponowane brzmienie nowego § 13a statutu Spółki (dodanego po § 13 statutu Spółki):

„§ 13a.

Prawo Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących

Wyrażenia zdefiniowane w tym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie do tego paragrafu.

1. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Większościowych („Akcjonariusz Zbywający”) poweźmie zamiar Zbycia części lub wszystkich posiadanych przez siebie akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”), Inwestorowi i Akcjonariuszowi („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących”).
2. Jeżeli Inwestor lub Akcjonariusz („Akcjonariusz Zbywający”) poweźmie zamiar Zbycia części lub wszystkich posiadanych przez siebie akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”), Akcjonariuszom Większościowym („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Prawo Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących”).
3. Akcjonariusz Zbywający zawiadomi Uprawnionych Akcjonariuszy na piśmie („Zawiadomienie o Zbyciu”), wskazując co najmniej:
  - a. liczbę oraz wartość nominalną Akcji Zbywanych;
  - b. oferowaną cenę, po której Akcje Zbywane mają zostać sprzedane, albo wartość Akcji Zbywanych przyjętą dla potrzeb Zbycia, jeżeli Zbycie Akcji Zbywanych następuje w inny sposób niż w drodze sprzedaży („Cena Nabycia Akcji”);
  - c. podmiot, na rzecz którego Akcje Zbywane mają zostać przeniesione; oraz
  - d. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata Ceny Nabycia Akcji.
4. Zawiadomienie o Zbyciu stanowi ofertę sprzedaży Akcji Zbywanych w celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących i jest wiążące dla Akcjonariusza Zbywającego przez okres 15 (piętnastu) dni od dnia doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu Uprawnionym Akcjonariuszom

(„Okres Związania Ofertą”). Oferta zawarta w Zawiadomieniu o Zbyciu obejmuje wszystkie Akcje Zbywane, wskazuje Cenę Nabycia Akcji określoną w Zawiadomieniu o Zbyciu, ma charakter bezwarunkowy oraz nie zawiera żadnych dodatkowych zastrzeżeń. Wyłącznie oferta spełniająca powyższe wymogi stanowi ofertę w rozumieniu niniejszego Paragrafu („Oferta”).

5. W Okresie Związania Ofertą każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może zawiadomić, w formie pisemnej, Akcjonariusza Zbywającego o przyjęciu Oferty oraz o zamiarze nabycia Akcji Zbywanych wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu za Cenę Nabycia Akcji (taki Uprawniony Akcjonariusz zwany będzie dalszej części „Akcjonariuszem Nabywającym”), lub może zawiadomić Akcjonariusza Zbywającego na piśmie, że nie będzie korzystał z Prawa Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się z Prawa Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących („Rezygnacja”).
6. Jeżeli tylko jeden z Akcjonariuszy Nabywających przyjmie Ofertę, taki Akcjonariusz Nabywający nabędzie – według własnego wyboru – albo wszystkie Akcje Zbywane, albo część Akcji Zbywanych proporcjonalnie do posiadanych przez niego Akcji w kapitale zakładowym Spółki, ustalonych na dzień pierwszego doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu któremukolwiek z Akcjonariuszy Nabywających. Akcjonariusz Nabywający poinformuje o swojej decyzji łącznie z zawiadomieniem o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy więcej niż jeden Akcjonariusz Nabywający przyjmie Ofertę, Akcjonariusze Nabywający nabędą Akcje Zbywane proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki, w stosunku do łącznej liczby Akcji posiadanych przez wszystkich Akcjonariuszy Nabywających, ustalonej na dzień pierwszego doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu któremukolwiek z nich. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 5 (pięciu) dni od upływu Okresu Związania Ofertą, lub otrzymania akceptacji Ofert lub Rezygnacji od wszystkich uprawnionych zgodnie z pkt 5, zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Nabywających o liczbie Akcji Zbywanych przypadających każdemu z nich oraz o Cenie Nabycia Akcji należnej od każdego z Akcjonariuszy Nabywających obliczonej proporcjonalnie do przypadających mu Akcji Zbywanych („Zawiadomienie o Przydziale Akcji”).
7. W przypadku przyjęcia Oferty, Akcjonariusz Zbywający oraz każdy z Akcjonariuszy Nabywających zobowiązani są do zawarcia umów, na podstawie których własność Akcji Zbywanych zostanie przeniesiona zgodnie z liczbą wskazaną w Zawiadomieniu o Przydziale Akcji, po cenie za jedną Akcję równej Cenie Nabycia Akcji za jedną Akcję Zbywaną („Umowa Zbycia Akcji”).
8. Umowa Zbycia Akcji zostanie zawarta w terminie 15 (piętnastu) dni od upływu Okresu Związania Ofertą. O ile strony danej Umowy Zbycia Akcji nie postanowią inaczej, Akcje Zbywane zostaną przeniesione jako wolne od obciążeń oraz praw osób trzecich.
9. Cena za Akcje Zbywane jest płatna w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zawarcia Umowy Zbycia Akcji, chyba że strony tej umowy postanowią inaczej.
10. Jeżeli żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy w Okresie Związania Ofertą nie zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego o zamiarze wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących lub wszyscy Uprawnieni Akcjonariusze prześlą Rezygnację, Akcjonariusz Zbywający może przenieść wszystkie Akcje Zbywane na osobę trzecią – nabywcę wskazanego w Zawiadomieniu o Zbyciu – na warunkach w nim określonych, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu Okresu Związania Ofertą.
11. W przypadku gdy Akcjonariusz Nabywający, pomimo przyjęcia Oferty, nie zawrze Umowy Zbycia Akcji w terminie określonym w pkt 8, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do Zbycia takiej ilości Akcji Zbywanych, która przypadłaby na takiego Akcjonariusza Nabywającego, na rzecz osoby trzeciej – nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Zbyciu – na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 8.”

Proponowane brzmienie nowego § 13b statutu Spółki (dodanego po § 13 statutu Spółki):

„§ 13b.

Prawo Przyłączenia

Wyrażenia zdefiniowane w tym paragrafie mają zastosowanie wyłącznie do tego paragrafu.

1. Jeżeli którykolwiek z Założycieli („Akcjonariusz Zbywający”) poweźmie zamiar Zbycia części lub wszystkich posiadanych przez siebie akcji imiennych w Spółce („Akcje Zbywane”) na rzecz akcjonariusza Spółki bądź osoby trzeciej („Wskazany Nabywca”), Inwestorowi oraz Akcjonariuszowi („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługiwać będzie prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Akcji Zbywanych na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia może

zostać wykonane przez Uprawnionego Akcjonariusza, który nie wykonał swojego Prawa Pierwszeństwa Nabycia Akcji Istniejących, o którym mowa w § 13a. ust. 1. Statutu.

2. Prawo Przyłączenia obejmować będzie odpowiednio:
  - a. w przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający zbywa mniej niż 50% swoich Akcji – Uprawnieni Akcjonariusze będą uprawnieni do Zbycia swoich Akcji proporcjonalnie, tj. w takim samym procencie jak Zbywane Akcje Akcjonariusza Zbywającego;
  - b. w przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający zbywa więcej niż 50% swoich Akcji – każdy Uprawniony Akcjonariusz ma prawo Zbyć wszystkie swoje Akcje.
3. W celu wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający doręczy Uprawnionym Akcjonariuszom pisemne zawiadomienie o zamiarze Zbycia Zbywanych Akcji („Powiadomienie o Zbyciu”) wraz z ważną i nieodwołalną ofertą złożoną przez Wskazanego Nabywcę dotyczącą nabycia części lub wszystkich Akcji Zbywanych, na takich samych warunkach, jakie zostały zaoferowane Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia”). Oferta Nabycia powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i pozostawać wiążąca przez okres co najmniej 15 (piętnastu) dni od dnia jej doręczenia Uprawnionym Akcjonariuszom („Okres Ważności Oferty”).
4. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może wykonać Prawo Przyłączenia w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania Powiadomienia o Zbyciu wraz z Ofertą Nabycia, poprzez doręczenie Wskazanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia o zamiarze zbycia Akcji na warunkach określonych w Ofercie Nabycia. Prawo Przyłączenia wygasa, jeżeli nie zostanie wykonane w Okresie Ważności Oferty.
5. Umowa Zbycia Akcji przenosząca własność Akcji („Umowa Zbycia Akcji”) zostanie zawarta w formie pisemnej, nie później niż w terminie kolejnych 15 (piętnastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu Prawa Przyłączenia w tym terminie nastąpi płatność za akcje, pod rygorem utraty przez Akcjonariusza Zbywającego prawa do zbycia Akcji Zbywanych. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie zawrze w terminie i nie opłaci Umowy Zbycia Akcji to w zakresie tych akcji Akcjonariusz Zbywający może nimi rozporządzić na rzecz Wskazanego Nabywcy.”

#### Dotychczasowe brzmienie § 15 statutu Spółki:

##### „§ 15.

###### Pozostałe postanowienia

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku spółki inne niż akcje.
2. Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.”

#### Proponowane nowe brzmienie § 15 statutu Spółki:

##### „§ 15.

###### Pozostałe postanowienia

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.”