

UCHWAŁA ZARZĄDU
spółki R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2022 roku

**w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz rekomendowania
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie utworzenia
kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki,
upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania
pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania
akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu
Spółki**

§1

Zarząd spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000685595), zwaną dalej „**Spółką**”, w składzie Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu i Robert Stasik - Wiceprezes Zarządu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

- 1) zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, na dzień 06 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”),
- 2) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu między innymi projekt uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki („**Uchwała ZWZ**”), w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujący m.in. utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienie Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celach, o których mowa w pkt. 3) poniżej, który potrwa maksymalnie od dnia podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2022 roku;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zgodnie z projektem Uchwały ZWZ, aby nabyte w ramach skupu akcje własne mogły zostać przez Spółkę umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, przeznaczone na finansowanie ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 4) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zgodnie z projektem Uchwały ZWZ, utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 14.300.000,00 (czternaście milionów trzysta tysięcy) złotych przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych oraz przeprowadzenie skupu do 260.000 (dwustu sześćdziesięciu tysięcy) akcji własnych Spółki po cenie nie niższej niż 0,01 (jeden grosz) i nie wyższej niż 54,00 (pięćdziesiąt cztery) złote.

§2

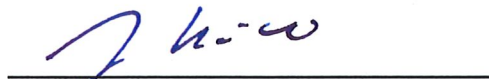
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

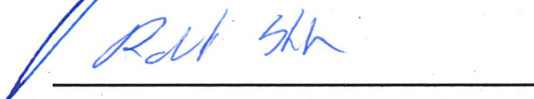
1. Projekt Uchwały ZWZ.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (wszyscy Członkowie Zarządu oddali głosy „za”,
sprzeciwów nie zgłoszono) w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Jakub Dwernicki – Prezes Zarządu:



Robert Stasik – Wiceprezes Zarządu:



Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
R22 S.A.
z [*] 2022 roku

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji
własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki
oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach
nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami
Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) złotych („**Kapitał Rezerwowy**”), przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych („**Akcje Własne**”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) złotych pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, jak i z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach: -----

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) złotych („**Budżet Skupu**”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym.
- 2) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2022 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych.

- 3) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- 4) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki, zastrzeżeniem pkt 5), poniżej.
- 5) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 260.000 (dwustu sześćdziesięciu tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.200 (pięć tysięcy dwieście) złotych. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych, wraz z posiadanymi już przez Spółkę akcjami własnymi za pośrednictwem jej spółki zależnej cyber_Folks S.A. w liczbie 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie wyniesie nie więcej niż 6.800 (sześć tysięcy osiemset) złotych, co stanowi 2,40% (dwa i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
- 6) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie może być wyższa niż 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote). Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit d) poniżej;

- d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
- 7) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 8) Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.

§ 3

Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.

§ 4

Nabywane Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert

sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych;
- 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 pkt 2) powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałby zawarciem takiej umowy, niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Dwernicką – Piasecką jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabywaniem przez Spółkę Akcji Własnych, od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub

faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

