

Ujednolicony tekst Statutu Asseco Poland S.A. ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2025 r., uwzględniający zmianę przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2025 r., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 stycznia 2026 r.

The consolidated text of the Articles of Association of Asseco Poland S.A. established by the Resolution of the Supervisory Board of November 18, 2025, taking into account the change adopted by the Extraordinary Meeting of the Company on November 4, 2025, registered in the National Court Register (KRS) on January 26, 2026.

Statut Asseco Poland S.A.

Articles of Association of Asseco Poland S.A.

§ 1 Firma

1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 1 Corporate Name

1. The Company operates under the name of Asseco Poland Spółka Akcyjna.
2. The Company may use the abbreviated name of Asseco Poland S.A.
3. The Company may use its name together with its distinctive logo graphic.

§ 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

§ 2 Registered Seat

The Company's registered seat is located in Rzeszów, Poland.

§ 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 udziały w innych spółkach.

§ 3 Territory and Range of Operations

1. The Company may operate within the territory of the Republic of Poland and abroad.
2. The Company may establish branches, affiliates, and plants in the Republic of Poland and abroad. Furthermore, the Company may accede to other companies, cooperatives and other business organizations, as well as acquire and dispose shares in other companies.

§ 4 Czas trwania spółki

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4 Time of Duration

The Company's time of duration shall be indefinite.

5 Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:
 - 1.1. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
2. Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:
 - 2.1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);
 - 2.2. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
 - 2.3. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A);
 - 2.4. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
 - 2.5. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
 - 2.6. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
 - 2.7. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);
 - 2.8. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B);
 - 2.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
3. Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 3.1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 3.2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);

§ 5 Business Profile

1. The Company's principal type of business activity includes:
 - 1.1 Other programming activities (PKD 62.10.B);
2. The subject of other activities includes:
 - 2.1 Wholesale of information and communication technology equipment (PKD 46.50.Z);
 - 2.2 Other activities related to content distribution (PKD 60.39.Z);
 - 2.3 Internet traffic exchange activities (PKD 61.10.A);
 - 2.4 Other wire, wireless and satellite telecommunications activities (PKD 61.10.B);
 - 2.5 Cyber security activities (PKD 62.20.A);
 - 2.6 Other activities related to information technology consulting and management of information technology equipment (PKD 62.20.B);
 - 2.7 Data center colocation and cloud computing activities (PKD 63.10.A);
 - 2.8 DNS service activities (PKD 63.10.B);
 - 2.9 Other service activities in computing infrastructure, data processing, website management (hosting) and related activities (PKD 63.10.D);
3. In addition, the Company's type of business activity includes:
 - 3.1. Reproduction of recorded media (PKD 18.20.Z);
 - 3.2. Repair and maintenance of electronic and optical equipment (PKD 33.13.Z);
 - 3.3. Installation of industrial machinery, equipment and appliances (PKD 33.20.Z);

- 3.3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 3.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 3.5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
- 3.6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 3.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 3.8. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);
- 3.9. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);
- 3.10. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);
- 3.11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
- 3.12. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C);
- 3.13. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
- 3.14. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 3.15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 3.16. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 3.17. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
- 3.18. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- 3.19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);

- 3.4. Performing electrical installations (PKD 43.21.Z);
- 3.5. Retail sales of information and communication technology tools (PKD 47.40.Z);
- 3.6. Warehousing and storage of other goods (PKD 52.10.B);
- 3.7. Other software publishing activities (PKD 58.29.Z);
- 3.8. Telecommunications resale and intermediation activities (PKD 61.20.Z);
- 3.9. Internet communication activities (PKD 61.90.A);
- 3.10. Other telecommunications activities, not elsewhere classified (PKD 61.90.B);
- 3.11. Other service activities in the field of information and computer technology (PKD 62.90.Z);
- 3.12. Activity of content delivery network servers (PKD 63.10.C);
- 3.13. Activity of holding companies (PKD 64.21.Z);
- 3.14. Financial leasing (PKD 64.91.Z);
- 3.15. Rental and management of own or leased real estate (PKD 68.20.Z);
- 3.16. Main office activities (PKD 70.10.A);
- 3.17. Activities of shared service centers (PKD 70.10.B);
- 3.18. Business and other management consulting (PKD 70.20.Z);
- 3.19. Other technical research and analysis (PKD 71.20.C);
- 3.20. Scientific research and development work in the field of natural and technical sciences (PKD 72.10.Z);
- 3.21. Rental and lease of passenger cars and light motor vehicles, including motorcycles (PKD 77.11.Z);
- 3.22. Rental and lease of office machinery and equipment and computers (PKD 77.33.Z);
- 3.23. Activities related to finding jobs and attracting employees (PKD 78.10.Z);

3.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);

3.21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);

3.22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);

3.23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

3.24. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);

3.25. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);

3.26. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);

3.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);

3.28. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);

3.29. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);

4. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

3.24. Activity of temporary employment agencies and other activities related to the provision of employees (PKD 78.20.Z);

3.25. Business support activities not elsewhere classified (PKD 82.99.B);

3.26. Courses and training related to the acquisition of knowledge, skills and professional qualifications in non-school forms (PKD 85.59.B);

3.27. Other extracurricular forms of education not elsewhere classified (PKD 85.59.D);

3.28. Activities supporting education, not elsewhere classified (PKD 85.69.Z);

3.29. Repair and maintenance of computers and (tele)communications equipment (PKD 95.10.Z);

4. The company may undertake business activities that require a permit or license after obtaining the relevant permit or license.

§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 83.000.303 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 83.000.303 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzy) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w

§ 6 Share Capital

1. The Company's share capital amounts to PLN 83,000,303 (eighty three million three hundred and three zlotys).
2. The Company's share capital is divided into 83,000,303 (eighty three million three hundred and three) shares with a par value of PLN 1 (one zloty) each.

następujący sposób:

- (1) 15.863.262 akcji serii A,
- (2) 3.210.000 akcji serii B,
- (3) 17.735.815 akcji serii C,
- (4) 30.276 akcji serii R,
- (5) 295.000 akcji serii D,
- (6) 4.644.580 akcji serii E,
- (7) 19.846.081 akcji serii F,
- (8) 356.515 akcji serii G,
- (9) 6.272.550 akcji serii H
- (10) 3.878.277 akcji serii I,
- (11) 5.433.174 akcji serii J,
- (12) 5.434.773 akcji serii K.

4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. The Company's shares are divided into series designated with consecutive alphabet letters as follows:

- (1) 15,863,262 shares of series A,
- (2) 3,210,000 shares of series B,
- (3) 17,735,815 shares of series C,
- (4) 30,276 shares of series R,
- (5) 295,000 shares of series D,
- (6) 4,644,580 shares of series E,
- (7) 19,846,081 shares of series F,
- (8) 356,515 shares of series G,
- (9) 6,272,550 shares of series H,
- (10) 3,878,277 shares of series I,
- (11) 5,433,174 shares of series J,
- (12) 5,434,773 shares of series K.

4. The Company's shares are ordinary bearer shares.
5. Each share confers the right to one vote at the General Meeting.
6. Conversion of bearer shares into registered shares is not admissible.

§ 7

Skreślony

§ 7

Deleted

§ 7a

Skreślony

§ 7a

Deleted

<p style="text-align: center;">§ 8 Zbywalność akcji</p> <p>Skreślony</p>	<p style="text-align: center;">§ 8 Transferability of Shares</p> <p>Deleted</p>
<p style="text-align: center;">§ 9 Umorzenie akcji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akcje mogą być umarzone. 2. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. 3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. 4. Cena za jedną umarzaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki. 5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 6. Skreślony. 7. Skreślony. 	<p style="text-align: center;">§ 9 Cancellation of Shares</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company's shares may be cancelled. 2. Motions for cancellation of shares may be submitted by shareholders to the Management Board with reservation to § 9 section 6. In such event the Management Board shall propose a resolution on retirement of shares to be included on the agenda for the nearest General Meeting of Shareholders. 3. Any cancellation of shares shall be carried out on the conditions set forth in a resolution of the General Meeting of Shareholders which shall determine the quantity and type of shares to be cancelled, as well as the terms of payment for the shares subject to such cancellation. 4. The price for each cancelled share shall be determined based on the Company's recent balance sheet. 5. Cancellation of shares shall be executed by reduction the Company's share capital. 6. Deleted. 7. Deleted.
<p style="text-align: center;">§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie 	<p style="text-align: center;">§ 10 Increases and Reductions of the Share Capital</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company's share capital may be increased or decreased by a resolution of the General Meeting of Shareholders. 2. The share capital may be increased through the issuance of new bearer shares. The share capital may also be increased through allocation of funds from reserve capital or from other reserve capitals as determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders. The share capital may be

nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

decreased by reducing the par value of shares or by cancelling a portion of outstanding shares.

3. The Company may issue bonds, including bonds convertible into shares.

§11 Władze Spółki

Władzami Spółki są:

- (1) Walne Zgromadzenie,
- (2) Rada Nadzorcza,
- (3) Zarząd.

§ 11 Governing Bodies

The Company shall have the following governing bodies:

- (1) General Meeting of Shareholders,
- (2) Supervisory Board,
- (3) Management Board.

§12 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły

§ 12 General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders may be ordinary or extraordinary.
2. An Ordinary General Meeting of Shareholders shall be convened by the Management Board not later than till June 30 of each successive calendar year. Should the Management Board fail to convene an Ordinary General Meeting of Shareholders in the deadline specified above, such General Meeting may be convened by the Supervisory Board.
3. An Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened by the Management Board on its own initiative or upon request of shareholders representing at least one-twentieth of the Company's share capital. An Extraordinary General Meeting of Shareholders may be also convened by the Supervisory Board, should they deem it advisable. Furthermore, an Extraordinary General Meeting of Shareholders may be convened by shareholders representing at least half of the share capital or at least half of the total votes in the Company; such shareholders shall also elect the Chairman of the General Meeting of Shareholders.
4. The General Meeting of Shareholders is responsible for:

- rok obrotowy,
- (2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - (3) udzielenie 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) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - (7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w Art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,
 - (8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (10) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (12) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji,
 - (13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.

5. W sprawach określonych w ustępie 4, w punktach 5) i 9) uchwały

- (1) considering and approving the Management's report on the Company's business operations and the financial statements for the prior year,
- (2) taking decisions on the distribution of profit or coverage of loss, on determining the amounts of appropriations to the Company's reserve capital or to other reserve capitals, on establishing the dividend right date, amount of dividend, and the dividend payment date,
- (3) acknowledging the fulfilment of duties by Members of Company's governing bodies,
- (4) taking decisions concerning the received claims for compensation of losses incurred whilst establishing, managing or supervising the Company,
- (5) passing resolutions on disposal, leasing or establishing a limited property right on the Company's enterprise,
- (6) passing resolutions on the Company's merger with another company, on liquidation of the Company and appointment of a liquidator,
- (7) passing resolutions on issuance of convertible or privileged bonds or subscription warrants as indicated in art. 453 § 2 of the Commercial Companies Code,
- (8) amending the Company's Articles of Association, inclusive of passing resolutions on increase or decrease of the Company's share capital,
- (9) changing the scope of the Company's business operations,
- (10) defining the principles for or the amount of remuneration payable to Members of the Supervisory Board,
- (11) adopting the Bylaws of the General Meeting of Shareholders,
- (12) passing resolutions on cancellation of shares,

podejmowane są na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. 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.
8. 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 lub reprezentowanych akcjonariuszy.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
10. 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.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

(13) taking other decisions provided for in the provisions of law and the Articles of Association, as well as settlement of cases submitted by the Company's shareholders, Management Board or Supervisory Board.

5. Resolutions concerning the issues specified in section 4, points 5) and 9), shall be passed at the motion of the Supervisory Board or Management Board.
6. Each shareholder is entitled to participate in the General Meeting of Shareholders personally or by proxy.
7. Resolutions may also be passed without formal convening of the General Meeting of Shareholders, provided the entire share capital is represented and none of the present shareholders raises an objection against such meeting to take place or against putting any particular item on the agenda of such meeting.
8. If not stated otherwise in the provisions of the Commercial Companies Code or the Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall be deemed valid and able to pass resolutions irrespective of the number of shares or shareholders represented thereat.
9. Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted by a simple majority of votes cast unless otherwise required by the provisions of these Articles of Association or the Commercial Companies Code.
10. A resolution on dismissal of the Management Board or a Member of the Management Board, or on suspension from duties of all or part of the Members of the Management Board before expiry of their term of office, shall require a qualified majority of two-thirds of votes cast.
11. General Meetings of Shareholders shall be held at the Company's registered seat or in Warsaw.

§13 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. 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.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez

§ 13 Supervisory Board

1. The Supervisory Board shall exercise continuing supervision over the Company's activities in all areas of business.
2. The Supervisory Board shall be composed of five (5) to nine (9) members.
3. The Supervisory Board shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.
4. Members of the Supervisory Board shall be appointed for a five-year joint term of office. Each Member of the Supervisory Board may be reappointed to perform this function.
5. During the first meeting in a given term of office, the Supervisory Board shall appoint a Chairman from among its Members, who will chair the Supervisory Board meetings and manage its work.
6. The Supervisory Board meetings shall be convened by the Chairman with reservation that the Supervisory Board meetings shall be held at least once per three months.
7. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes unless the provisions of law impose stricter conditions for adoption of such resolutions.
8. Effective resolutions of the Supervisory Board may be adopted provided that all of its Members have been notified in writing about the date and place of the meeting at least one week before such meeting is to be held, and that at least half of the Members are present at the meeting. Members of the Supervisory Board may participate in adopting the Supervisory Board resolutions by casting their votes in writing through another Member of the Supervisory Board or using means of direct remote communication.
9. Members of the Supervisory Board shall be paid remuneration as determined by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

Radę Nadzorczą.

11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - (1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - (2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
 - (3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
 - (4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach powyższych Zarządem lub jego członkami,
 - (5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - (6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - (7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - (8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
 - (9) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
 - (10) powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu (w tym wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu,
 - (11) udzielanie Zarządowi zgody na wypłacenie zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
10. The rules of procedure of the Company's Supervisory Board shall be stipulated in the Bylaws of the Supervisory Board. Such Bylaws shall be adopted by the Supervisory Board.
11. Responsibilities of the Supervisory Board are provided for in the Commercial Companies Code and in these Articles of Association, and they include:
 - (1) assessment of the Company's balance sheet and profit and loss account in terms of their conformity with the accounting books and evidence as well as with the actual state of affairs,
 - (2) assessment of the Management's report on the Company's operations as well as the Management Board recommendations concerning the distribution of profit or coverage of loss, or issuance of corporate bonds,
 - (3) submitting, on an annual basis, a written report on the results of the above-mentioned assessments to the General Meeting of Shareholders,
 - (4) representing the Company in the agreements with Members of the Management Board as well as in any disputes with the Management Board or with its Members,
 - (5) defining the principles for remuneration payable to Members of the Management Board,
 - (6) approving the Bylaws of the Management Board,
 - (7) making the selection of an audit firm to conduct an audit of financial statements and the selection of an audit firm to attest sustainability reporting,
 - (8) determining the consolidated text of the amended Articles of Association and making other corrections of editorial nature as specified in a resolution of the General Meeting of Shareholders,
 - (9) appointment and dismissal of President of the Management Board,
 - (10) appointment of Members of the Management Board (inclusive of Vice Presidents) on a motion from President of the Management

Board, and dismissal of the appointed Members of the Management Board,

- (11) giving the Management Board approval to make an advance payment on the dividend expected at the end of the fiscal year.

§ 14 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 składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd, działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy.
6. Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu innych aniżeli Prezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu,

§ 14 Management Board

1. The Management Board shall manage the Company's operations and assets and represent the Company outside in relations with courts, administration bodies, and other third parties. The Management Board shall take decisions concerning all the matters which, under the provisions of law or these Articles of Association, are not specifically reserved for the Supervisory Board or General Meeting of Shareholders.
2. The Company's Management Board shall be composed of 1 (one) to 12 (twelve) members, including the President, Vice Presidents and remaining members of the Management Board. The joint term of office of Members of the Management Board shall last 5 (five) years. Each Member of the Management Board may be reappointed to the next term of office.
3. The Management Board shall work according to the Bylaws of the Management Board established by itself and approved by the Supervisory Board.
4. Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes. In case the numbers of votes "for" and "against" are equal, the President's vote shall prevail or, in case of his absence, the vote of the meeting's chairman.
5. The Management Board shall be appointed and dismissed by the Supervisory Board, whereas any motions for determining the number of persons in the Management Board composition, or for appointment of the remaining Members of the Management Board, shall be submitted by President of the Management Board to Chairman of the Supervisory Board. Should President of the Management Board fail to submit adequate motions

Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
8. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
9. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
10. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
12. 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.
13. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
- 15.1 Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z Prokurentem.
- 15.2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach

in due time, which guarantees efficient functioning of the Management Board, the Supervisory Board shall take actions on its own initiative.

6. President of the Management Board shall submit to the Supervisory Board motions for determining the remuneration of Members of the Management Board other than himself/herself. Should President of the Management Board fail to submit adequate motions in due time, which guarantees efficient functioning of the Management Board, the Supervisory Board shall take actions on its own initiative. The remuneration of President of the Management Board shall be determined by the Supervisory Board at its own discretion.
7. Meetings of the Management Board shall be called by President or instead of him/her by Vice President of the Management Board.
8. The person calling a meeting of the Management Board shall notify the Management Board Members accordingly at least 3 days before the date of such meeting, in writing or by electronic mail.
9. In case of emergency, President or instead of him/her Vice President of the Management Board may decide on another manner or deadline to notify Members of the Management Board about the meeting date.
10. The Management Board shall be considered able to pass resolutions provided that each of its Members has been sufficiently notified about the meeting to be held and that at least half of the Management Board Members are present at the meeting.
11. Meetings of the Management Board shall be held at the Company's registered seat or in Warsaw.
12. The Management Board may grant a power of attorney. Granting the power of attorney shall be subject to obtaining consent of all the Management Board Members. The power of attorney may be withdrawn at any time by a written notice to that effect addressed to the proxy and signed by one Member of the Management Board.

umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

13. The Management Board may appoint the Company's proxies in order to perform specific assignments, who shall be authorized to act within the limitations of the received letter of proxy.
14. The Company's employees are subordinate to the Management Board which shall conclude and terminate work contracts with the Company's employees and determine their salaries.
- 15.1 The following persons are authorized to represent the Company: President of the Management Board acting independently, or two Vice Presidents acting jointly, or one Vice President acting jointly with another Member of the Management Board or with a Proxy.
- 15.2. Proxies may be appointed in order to undertake specific actions or a defined type of actions, while acting independently or jointly with other proxies pursuant to the relevant letters of proxy. The Management Board shall keep a register of the issued letters of proxy.

§15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawa do udziału w zysku wskazanym 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.
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.

§ 15 Share in Profits and the Company's Capital

1. Shareholders shall be entitled to a share in net profit disclosed in the audited financial statements, in the amount appropriated by the General Meeting of Shareholders for payment to shareholders.
2. The Company shall establish the following capital and funds:
 - (1) share capital,
 - (2) reserve capital,
 - (3) other reserve capital.
3. Following a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Company may also establish other capitals intended for coverage of losses or expenses, or for other specific purposes.
4. The amount of contributions to reserve capital and other reserve capital shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

<p>4.1. 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.</p> <p>5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.</p>	<p>4.1. Reserve capital shall be created by write-offs from the net profit. Such write-offs for reserve capital may not be lower than 8% of the net profit for each year. Making contributions to reserve capital may be abandoned on condition that the reserve capital equals at least one-third of the Company's share capital.</p> <p>5. The Management Board may, with the approval of the Supervisory Board, make advance payments on the dividends expected at the end of the fiscal year.</p>
<p style="text-align: center;">§ 16 Zakaz konkurencji</p> <p>1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.</p> <p>2. Zezwolenia powyższego udziela Rada nadzorcza.</p>	<p style="text-align: center;">§ 16 Non-competition Obligation</p> <p>1. Without the Company's consent, a Member of the Management Board may neither engage into any business competitive to the Company's operations, nor into any competitive company as a registered partner or member of its governing bodies.</p> <p>2. The above consent may be granted by the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">§ 17 Rachunkowość</p> <p>Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.</p>	<p style="text-align: center;">§ 17 Accounting</p> <p>The Company maintains accounting procedures and accounting books in compliance with the applicable regulations of law of the Republic of Poland.</p>
<p style="text-align: center;">§ 18 Rok obrotowy</p> <p>1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.</p> <p>2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.</p>	<p style="text-align: center;">§ 18 Financial Year</p> <p>1. The Company's financial year shall begin on January 1 and end on December 31 of the same calendar year.</p> <p>2. Within 3 (three) months as of the end of financial year, the Management Board shall prepare and submit to the Supervisory Board a report on the Company's operations during the prior financial year.</p>

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Skreślony.
2. Skreślony.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 19 Final Provisions

1. Deleted.
2. Deleted.
3. Deleted.
4. Deleted.
5. Any matters not stipulated in these Articles of Association shall be governed by applicable provisions of the Commercial Companies Code (the "CCC").