

## ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

### o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**

Działając zgodnie z §12 ust. 1 oraz §12 ust. 7 Statutu BANIECZKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo, Nr KRS 0000875307 (zwana dalej „Spółką”), oraz na podstawie art. 398 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zwołuje na dzień **18.03.2022 r., godz. 12:00**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P., 00-108 Warszawa (siedziba spółki Value Quest Sp. z o.o.), z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) złożenie przez Pana Waldemara Piotra Rybarczyka oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Zarządu Ds. Ekspansji ze skutkiem na koniec dnia 18.03.2022 roku oraz przyjęcie tego oświadczenia przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Ireneusza Tomasza Kazimierczyka,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Ds. Ekspansji Pana Waldemara Piotra Rybarczyka,
- 8) złożenie przez akcjonariusza Spółki - VALUE QUEST FII S.C. Sp. oświadczenia o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Banaszuka ze skutkiem na koniec dnia 18.03.2022 roku oraz o powołaniu Pana Waldemara Piotra Rybarczyka jako członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej na 5 letnią kadencję - począwszy od dnia 19.03.2022 roku, w ramach uprawnienia osobistego przyznanego na podstawie § 14 ust. 2 pkt (i) Statutu Spółki, oraz przyjęcie tych oświadczeń przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Ireneusza Tomasza Kazimierczyka oraz Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia odwołania ze skutkiem na koniec dnia 18.03.2022 roku Pana Mariusza Banaszuka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Waldemara Piotra Rybarczyka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej na 5 letnią kadencję – począwszy od dnia 19.03.2022 roku,

- 11) złożenie przez akcjonariusza Spółki - Pana Waldemara Piotra Rybarczyka oświadczenia o zrzeczeniu się oraz rezygnacji z uprawnienia osobistego przyznanego mu na podstawie § 15 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki dotyczącego uprawnienia osobistego do powołania jednego członka Zarządu, oraz przyjęcie tego oświadczenia przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Ireneusza Tomasza Kazimierczyka oraz Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Mariusza Banaszuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu na 5 letnią kadencję – począwszy od dnia 19.03.2022 roku,
- 13) przedstawienie umotywowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z udzieleniem Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części oraz ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji bądź sposobu jej ustalania, za zgodą Rady Nadzorczej, wraz z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą podjęcie powyższej uchwały,
- 14) podjęcie umotywowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (poprzez dodanie nowego §16a) przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z udzieleniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, oraz ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji bądź sposobu jej ustalania, za zgodą Rady Nadzorczej,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany następujących postanowień Statutu Spółki: §5 ust. 1, §12 ust. 3, §15 ust. 7, §15 ust. 8, §15 ust. 9,
- 16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z Prezesem Zarządu Spółki – Ireneuszem Kazimierczykiem dotyczącej zasad wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w Spółce,
- 18) wolne głosy,
- 19) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 7 statutu Spółki, w związku z pkt 13) – pkt 16) ww. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:

**a) po § 16 Statutu Spółki dodaje się § 16a o następującej treści:**

## „§ 16a

### KAPITAŁ DOCELOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 marca 2022 r.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego łącznie o kwotę nie większą niż **3.243.000,00 zł** (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w granicach określonych w ust. 4 powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
6. Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
7. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
8. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:
  - a) ustalenia ilości i wartości nominalnej akcji, objętych każdym podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  - c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o

- rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,
  - f) wyboru osoby subskrybenta lub osób subskrybujących, którym mają zostać zaoferowane akcje oraz ustalenia liczby akcji, które mają zostać zaoferowane takiemu subskrybentowi lub subskrybentom,
  - g) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia akcji.
10. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
  11. W ramach upoważnienia, o którym mowa w §16a ust. 1 - 10 powyżej, Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 1 - 10 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru.
  12. Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z warrantów subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 2 powyżej.
  13. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy warrant subskrypcyjny. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną akcję emitowaną w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z §16a ust. 1 - 10 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru.
  14. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem postanowień Statutu wymagających zgody innych organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:
    - a) osób uprawnionych do objęcia warrantów substytucyjnych,
    - b) warunków i terminów wykonywania praw z warrantu subskrypcyjnego,
    - c) oznaczenia kolejnych emisji warrantów subskrypcyjnych.
  15. Za zgodą Rady Nadzorczej, każdorazowo Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych.”

b) § 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 5.

**DEFINICJE I INTERPRETACJE**

1. Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Statucie, a niezdefiniowane w treści innych jej postanowień, będą miały następujące znaczenie:

„Akcja”	oznacza każdą akcję Spółki;
„Fundusz Powiązany”	oznacza fundusz inwestycyjny zarządzany przez (i) Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308874; lub (ii) Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294964;
„KC”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
„Menedżer”	oznacza Waldemar Rybarczyk i /albo Ireneusz Kazimierczyk;
„Obciążenie”	oznacza zastaw, hipotekę, inne zabezpieczenie lub obciążenie in rem lub in personam, powstałe zgodnie z polskim lub innym prawem, umowne lub z mocy prawa, w tym prawo pierwszeństwa/pierwokupu lub jakiegokolwiek inne obciążenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, przy czym za wartość Obciążenia uznaje się wartość zabezpieczonej nim wierzytelności, której na jego mocy można dochodzić;
„Pierwsi Akcjonariusze”	oznacza wspólników Spółki Przekształcanej;
„Plan motywacyjny”	oznacza Plan Motywacyjny szczegółowo opisany w Umowie Inwestycyjnej;
„Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp.”	oznacza każdego ze wspólników VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany, OLH VII oraz inny podmiot, w tym spółkę kapitałową, w której VALUE QUEST FII S.C.Sp., wspólnik VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany oraz spółkę kapitałową, w której Fundusz Powiązany, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, lub Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, VALUE QUEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS

	0000580289) lub Mariusz Banaszuk posiada bezpośrednio lub pośrednio prawo do (i) ustalenia polityki inwestycyjnej lub podejmowania decyzji w danym podmiocie, (ii) wykonywania prawa głosu z ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie, uprawniających do głosowania lub (iii) wyboru ponad 50% członków zarządu lub innych organów danego podmiotu (niezależnie od tego czy na mocy posiadanych udziałów/akcji, umowy lub w inny sposób); lub (iv) posiada ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie; dla uniknięcia wątpliwości za Podmiot Powiązany uważa się każdy podmiot, który od podpisania Umowy Inwestycyjnej posiadał status Podmiotu Powiązanego na gruncie tej umowy;
<b>„Przekształcenie”</b>	oznacza przekształcenie w wyniku, którego powstała Spółka przeprowadzone w trybie art. 551 KSH i następnym oraz art. 577 KSH poprzez przekształcenie spółki Banieczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Banieczka Spółka Akcyjna;
<b>„Rozporządzenie”</b>	oznacza każdą transakcję, której celem lub możliwym skutkiem jest przeniesienie natychmiast lub w przyszłości prawa lub tytułu własności do wszystkich lub części Akcji Spółki albo też zagwarantowanych prawem lub Statutem korzyści z nich wynikających, albo też prawa rzeczowego lub osobistego do nich, w tym między innymi na skutek zbycia, wniesienia wkładu, całościowego przeniesienia (w tym między innymi w efekcie fuzji, podziału lub wniesienia aportem działalności całego przedsiębiorstwa lub jego oddziału), likwidacji, cesji, wymiany, zastawu lub prawa zastawu, albo podobnego bądź innego obciążenia, albo też wskutek każdego innego przeniesienia za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia;
<b>„Spółka”</b>	oznacza BANIECZKA Spółka Akcyjna;
<b>„Spółka Przekształcana”</b>	oznacza spółkę Banieczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000555462);
<b>„Umowa Inwestycyjna”</b>	oznacza Umowę inwestycyjną zawartą w dniu 04 marca 2019 roku pomiędzy Waldemarem Rybarczykiem, Ireneuszem Kazimierczykiem, Grzegorzem Kiczmachowskim, Robertem Woźnalisem, BANIECZKA II Sp. z o.o. oraz Spółką Przekształcaną i OLH VII, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 02 października 2020 r.;
<b>„Statut”</b>	oznacza niniejszy Statut;
<b>„Uzasadniona”</b>	oznacza: (i) utratę przez członka Zarządu Spółki zdolności do

<p><b>Przyczyna Odwołania Menedżera”</b></p>	<p>czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Zarządu Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) nieprzerwane niepełnienie obowiązków przez członka Zarządu z jakiegokolwiek powodu przez okres co najmniej 180 dni lub łącznie bez względu na przerwy przez 270 dni w roku kalendarzowym. Bieg okresu nieprzerwanej nieobecności przerywa się, jeżeli taki członek Zarządu powróci z nieobecności do pełnienia swoich obowiązków na co najmniej 5 kolejnych Dni Roboczych; (iii) prawomocne skazanie członka Zarządu za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iv) zasiadanie przez członka Zarządu w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki lub uczestniczenie przez członka Zarządu w działalności konkurencyjnej względem Spółki; (v) działania na szkodę Spółki rozumianego jako jakiekolwiek działanie albo zaniechanie, które doprowadziło do powstania szkody w rozumieniu art. 483 KSH w wysokości wyższej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); (vi) realizacja Planu Motywacyjnego na poziomie mniejszym niż 70% (siedemdziesiąt procent) w którymkolwiek z lat jego obowiązywania;</p>
<p><b>„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Członka Rady Nadzorczej”</b></p>	<p>oznacza (i) utratę przez członka Rady Nadzorczej Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Rady Nadzorczej Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) prawomocne skazanie członka Rady Nadzorczej Spółki za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iii) zasiadanie przez członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki;</p>
<p><b>„OLH VII”</b></p>	<p>oznacza OLH VII Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-108) przy ul. Zielnej 37B lokal 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 695249, posiadającą nr REGON: 368305190 oraz nr NIP: 1132951112, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Statutu odnoszące się do OLH VII znajdują wprost zastosowanie do Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który wstąpił w prawa i obowiązki OLH VII z Umowy Inwestycyjnej oraz każdorazowo w odniesieniu do każdego kolejnego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., na który następczo zostały one przeniesione. W przypadku, o którym mowa powyżej prawa i obowiązki OLH VII przewidziane Statutem stają się prawami i obowiązkami Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który aktualnie pozostawać będzie</p>

	stroną Umowy Inwestycyjnej;
<b>VALUE QUEST FII S.C.Sp.</b>	<i>oznacza specjalną spółkę komandytową prawa luksemburskiego VALUE QUEST FII S.C.Sp. z siedzibą 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B243719, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Statutu odnoszące się do VALUE QUEST FII S.C.Sp. znajdą wprost zastosowanie do Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który wstąpił w prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. z Umowy Inwestycyjnej oraz każdorazowo w odniesieniu do każdego kolejnego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., na który następczo zostały one przeniesione. W przypadku, o którym mowa powyżej prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. przewidziane Statutem stają się prawami i obowiązkami Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który aktualnie pozostawać będzie stroną Umowy Inwestycyjnej;</i>
<b>„Akcjonariusz”</b>	oznacza każdorazowego akcjonariusza Spółki.

”

**uzyska następujące brzmienie:**

**„§ 5.**

**DEFINICJE I INTERPRETACJE**

1. Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Statucie, a niezdefiniowane w treści innych jej postanowień, będą miały następujące znaczenie:

<b>„Akcja”</b>	oznacza każdą akcję Spółki;
<b>„Fundusz Powiązany”</b>	oznacza fundusz inwestycyjny zarządzany przez Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308874;
<b>„KC”</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
<b>„KSH”</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
<b>„Menedżer”</b>	<b>oznacza osobę, będącą członkiem organu Spółki lub z kadry zarządzającej Spółki, tudzież inną osobę, z którą Spółka zawarła Umowę Menedżerską;</b>
<b>„Obciążenie”</b>	oznacza zastaw, hipotekę, inne zabezpieczenie lub obciążenie in rem lub in personam, powstałe zgodnie z polskim lub innym prawem, umowne lub z mocy prawa, w tym prawo pierwszeństwa/pierwokupu lub jakiegokolwiek inne obciążenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, przy czym za



	wartość Obciążenia uznaje się wartość zabezpieczonej nim wierzytelności, której na jego mocy można dochodzić;
<b>„Pierwsi Akcjonariusze”</b>	oznacza współników Spółki Przekształcanej;
<b>„Umowa Menedżerska”</b>	<b>oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką a Menedżerem określającą warunki współpracy lub świadczenia usług przez Menedżera na rzecz Spółki lub warunki wynagradzania, motywowania i premiowania; przy czym za Umowę Menedżerską w niniejszym rozumieniu należy rozumieć jedynie umowę zawierającą każdorazowe odniesienie w swej treści, iż jest zawierana w rozumieniu „Umowy Menedżerskiej” zdefiniowanej w Statucie Spółki;</b>
<b>„Podmiot Powiązany z VALUE QUEST FII S.C.Sp.”</b>	oznacza każdego ze współników VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany, oraz inny podmiot, w tym spółkę kapitałową, w której VALUE QUEST FII S.C.Sp., współnik VALUE QUEST FII S.C.Sp., Fundusz Powiązany oraz spółkę kapitałową, w której Fundusz Powiązany, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, lub VALUE QUEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000580289) lub Mariusz Banaszuk posiada bezpośrednio lub pośrednio prawo do (i) ustalenia polityki inwestycyjnej lub podejmowania decyzji w danym podmiocie, (ii) wykonywania prawa głosu z ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie, uprawniających do głosowania lub (iii) wyboru ponad 50% członków zarządu lub innych organów danego podmiotu (niezależnie od tego czy na mocy posiadanych udziałów/akcji, umowy lub w inny sposób); lub (iv) posiada ponad 50% akcji / udziałów / jednostek uczestnictwa w danym podmiocie; dla uniknięcia wątpliwości za Podmiot Powiązany uważa się każdy podmiot, który od podpisania Umowy Inwestycyjnej posiadał status Podmiotu Powiązanego na gruncie tej umowy;
<b>„Przekształcenie”</b>	oznacza przekształcenie w wyniku, którego powstała Spółka przeprowadzone w trybie art. 551 KSH i następnych oraz art. 577 KSH poprzez przekształcenie spółki Banieczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Banieczka Spółka Akcyjna;
<b>„Rozporządzenie”</b>	oznacza każdą transakcję, której celem lub możliwym skutkiem jest przeniesienie natychmiast lub w przyszłości prawa lub tytułu własności do wszystkich lub części Akcji Spółki albo też zagwarantowanych prawem lub Statutem korzyści z nich wynikających, albo też prawa rzeczowego lub osobistego do nich, w tym między innymi na skutek zbycia, wniesienia wkładu, całościowego przeniesienia (w tym między innymi w efekcie fuzji, podziału lub wniesienia aportem działalności całego przedsiębiorstwa lub jego oddziału), likwidacji, cesji, wymiany,

	zastawu lub prawa zastawu, albo podobnego bądź innego obciążenia, albo też skutek każdego innego przeniesienia za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia;
„Spółka”	oznacza BANIECZKA Spółka Akcyjna;
„Spółka Przekształcana”	oznacza spółkę Banieczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000555462);
„Umowa Inwestycyjna”	oznacza Umowę inwestycyjną zawartą w dniu 04 marca 2019 roku pomiędzy Waldemarem Rybarczykiem, Ireneuszem Kazimierczykiem, Grzegorzem Kiczmachowskim, Robertem Woźnalisem, BANIECZKA II Sp. z o.o. oraz Spółką Przekształcaną i OLH VII, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 02 października 2020 r.;
„Statut”	oznacza niniejszy Statut;
„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Ireneusza Kazimierczyka”	oznacza: (i) utratę przez członka Zarządu Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Zarządu Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) nieprzerwane niepełnienie obowiązków przez członka Zarządu z jakiegokolwiek powodu przez okres co najmniej 180 dni lub łączenie bez względu na przerwy przez 270 dni w roku kalendarzowym. Bieg okresu nieprzerwanej nieobecności przerywa się, jeżeli taki członek Zarządu powróci z nieobecności do pełnienia swoich obowiązków na co najmniej 5 kolejnych Dni Roboczych; (iii) prawomocne skazanie członka Zarządu za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iv) zasiadanie przez członka Zarządu w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki lub uczestniczenie przez członka Zarządu w działalności konkurencyjnej względem Spółki; (v) działania na szkodę Spółki rozumianego jako jakiegokolwiek działanie albo zaniechanie, które doprowadziło do powstania szkody w rozumieniu art. 483 KSH w wysokości wyższej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); (vi) realizacja <b>Budżetu Spółki</b> na poziomie mniejszym niż <b>85% (osiemdziesiąt pięć procent)</b> ;
„Uzasadniona Przyczyna Odwołania Członka Rady Nadzorczej”	oznacza (i) utratę przez członka Rady Nadzorczej Spółki zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie członka Rady Nadzorczej Spółki ograniczenia zdolności do czynności prawnych; (ii) prawomocne skazanie członka Rady Nadzorczej Spółki za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 KSH; (iii) zasiadanie przez członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki;
„Budżet”	<b>oznacza budżet Spółki na dany rok obrotowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem Spółki;</b>
VALUE QUEST FII S.C.Sp.	oznacza <i>specjalną spółkę komandytową prawa luksemburskiego</i> VALUE QUEST FII S.C.Sp. z siedzibą 11 Avenue de la Porte

	Neuve, L-2227, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B243719, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Statutu odnoszące się do VALUE QUEST FII S.C.Sp. znajdą wprost zastosowanie do Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który wstąpił w prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. z Umowy Inwestycyjnej oraz każdorazowo w odniesieniu do każdego kolejnego Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., na który następnie zostały one przeniesione. W przypadku, o którym mowa powyżej prawa i obowiązki VALUE QUEST FII S.C.Sp. przewidziane Statutem stają się prawami i obowiązkami Podmiotu Powiązanego z VALUE QUEST FII S.C.Sp., który aktualnie pozostawać będzie stroną Umowy Inwestycyjnej;
„Akcjonariusz”	oznacza każdorazowego akcjonariusza Spółki.

”

**c) § 12 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Uchwały w przedmiocie:

- 1) zmiana Statutu;
  - 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  - 3) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  - 4) połączenia, podziału, przekształcenia;
  - 5) umorzenia Akcji oraz jego warunków;
  - 6) nabywania i zbywania nieruchomości oraz nabywania i rozporządzania udziałami i akcjami;
  - 7) wyrażania zgody na emisję obligacji lub innych papierów wartościowych;
  - 8) ustalenia lub zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania członków tych organów;
  - 9) wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
- wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i dla ich podjęcia wymagać będą większości 93% istniejących głosów w Spółce.,,

**uzyska następujące brzmienie:**

„Uchwały w przedmiocie:

- 1) zmiana Statutu;
- 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

- 3) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  - 4) połączenia, podziału, przekształcenia;
  - 5) umorzenia Akcji oraz jego warunków;
  - 6) nabywania i zbywania nieruchomości oraz nabywania i rozporządzania udziałami i akcjami;
  - 7) wyrażania zgody na emisję obligacji lub innych papierów wartościowych;
  - 8) ustalenia lub zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania członków tych organów;
  - 9) wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
- wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i dla ich podjęcia wymagać będą większości **80%** istniejących głosów w Spółce.,,

**d) § 15 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w sposób uwzględniający poniższe uprawnienia:

- 1) tak długo jak Akcjonariusz Waldemar Piotr Rybarczyk będzie posiadał Akcje stanowiące co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariuszowi Waldemarowi Piotrowi Rybarczykowi będzie przysługiwać uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu;
- 2) tak długo jak Akcjonariusz Ireneusz Tomasz Kazimierczyk będzie posiadał Akcje stanowiące co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariuszowi Ireneuszowi Tomaszowi Kazimierczykowi będzie przysługiwać uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu;”

**uzyska następujące brzmienie:**

„Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w sposób uwzględniający poniższe uprawnienie:

- 1) tak długo jak Akcjonariusz Ireneusz Tomasz Kazimierczyk będzie posiadał Akcje stanowiące co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki, Akcjonariuszowi Ireneuszowi Tomaszowi Kazimierczykowi będzie przysługiwać uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Zarządu.,,

**e) § 15 ust. 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Uprawnienie osobiste Akcjonariusza Waldemara Rybarczyka albo Akcjonariusza Ireneusza Kazimierczyka, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wygasa w odniesieniu do każdego z nich z osobna w przypadku zaistnienia wobec odpowiednio Akcjonariusza Waldemara Rybarczyka albo Akcjonariusza Ireneusza Kazimierczyka Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Menedżera, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sytuacji zaistnienia przypadku Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Menedżera z punktu (vi) definicji Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Menedżera określonej w § 5 powyżej, powyższe uprawnienia osobiste wygasają zarówno w odniesieniu do Waldemara Rybarczyka, jak i Ireneusza Kazimierczyka”.

**uzyska następujące brzmienie:**

„Uprawnienie osobiste Akcjonariusza Ireneusza Kazimierczyka, o którym mowa w ust. 7 powyżej, wygasa w przypadku zaistnienia Uzasadnionej Przyczyny Odwołania **Ireneusza Kazimierczyka.**”

**f) § 15 ust. 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu wyłącznie w razie zaistnienia Uzasadnionych Przyczyn Odwołania Menedżera. Osoba odwołana z Zarządu z powodu Uzasadnionych Przyczyn Odwołania Menedżera nie może zostać ponownie powołana do Zarządu.”

**uzyska następujące brzmienie:**

„Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu **powołanego w ramach uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 7 powyżej**, wyłącznie w razie zaistnienia **Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Ireneusza Kazimierczyka**. Osoba odwołana z Zarządu z powodu **Uzasadnionej Przyczyny Odwołania Ireneusza Kazimierczyka** nie może zostać ponownie powołana do Zarządu.”

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela).

Wysogotowo, dnia 01.03.2022 r.

**Zarząd Spółki:**

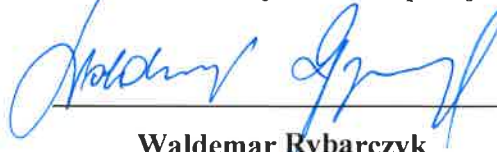
**Prezes Zarządu**



---

**Ireneusz Kazimierczyk**

**Członek Zarządu ds. Ekspansji**



---

**Waldemar Rybarczyk**