

Warszawa, dnia 07 marca 2022 r.

Pan Mariusz Banaszuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki Banieczka Spółka Akcyjna
ul. Serdeczna 8
62-081 Wysogotowo
KRS: 0000875307

Pan Dominik Maksymilian Rożko
Członek Rady Nadzorczej
spółki Banieczka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), zgodnie ze statutem Spółki, zwołuję w Warszawie pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P., 00-108 Warszawa (siedziba spółki Value Quest Sp. z o.o.) na dzień **18 marca 2022 r.** na godzinę **11:00**, posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki,
2. stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz jej zdolności do podejmowania uchwał,
3. sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego **§16a** do statutu Spółki oraz zmianę statutu Spółki w zakresie postanowień: **§5 ust. 1, §12 ust. 3, § 15 ust. 7, §15 ust. 8, §15 ust. 9,**
6. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie zawarcia przez Spółkę umowy z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Ireneuszem Kazimierczykiem dotyczącej zasad wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w Spółce,

7. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przekraczającego kwotę 200.000,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy, w postaci umowy najmu pomieszczenia magazynowego w Poznaniu,
8. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok,
9. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia przesyłam treść projektów uchwał, o których mowa w pkt 5 – 8 powyższego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mariusz Banaszuk

Warszawa, dnia 07 marca 2022 r.

Pan Mariusz Banaszuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki Banieczka Spółka Akcyjna
ul. Serdeczna 8
62-081 Wysogotowo
KRS: 0000875307

Pan Grzegorz Adam Kiczmachowski
Członek Rady Nadzorczej
spółki Banieczka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
BANIECZKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

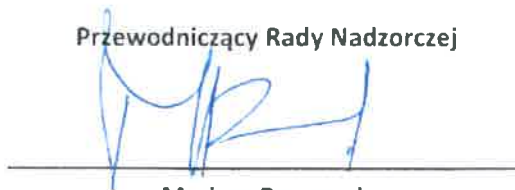
Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), zgodnie ze statutem Spółki, zwołuję w Warszawie pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P., 00-108 Warszawa (siedziba spółki Value Quest Sp. z o.o.) na dzień **18 marca 2022 r.** na godzinę **11:00**, posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki,
2. stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz jej zdolności do podejmowania uchwał,
3. sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażeniu zgody na przedłożenie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego **§16a** do statutu Spółki oraz zmianę statutu Spółki w zakresie postanowień: **§5 ust. 1, §12 ust. 3, § 15 ust. 7, §15 ust. 8, §15 ust. 9,**
6. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie zawarcia przez Spółkę umowy z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Ireneuszem Kazimierczykiem dotyczącej zasad wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w Spółce,
7. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przekraczającego kwotę 200.000,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy, w postaci umowy najmu pomieszczenia magazynowego w Poznaniu,

8. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok,
9. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia przesyłam treść projektów uchwał, o których mowa w pkt 5 – 8 powyższego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mariusz Banaszuk

UCHWAŁA NR [REDACTED]/2022

Rady Nadzorczej spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o zmianę statutu Spółki

Działając na podstawie umowy spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o wniosek zarządu Spółki, na podstawie §14 ust. 14 pkt 15 statutu Spółki, wyraża zgodę na złożenie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego **§16a** do statutu Spółki przewidującego 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, oraz ustalenia warunków tego upoważnienia udzielonego zarządowi Spółki, zgodnie z treścią zawiadomienia wysłanego do Akcjonariuszy o zwołaniu na dzień 18 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o wniosek zarządu Spółki, na podstawie §14 ust. 14 pkt 15 statutu Spółki, wyraża również zgodę na złożenie przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie postanowień: **§5 ust. 1, §12 ust. 3, § 15 ust. 7, §15 ust. 8, §15 ust. 9**, zgodnie z treścią zawiadomienia wysłanego do Akcjonariuszy o zwołaniu na dzień 18 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, jak również zostali z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały, zgodnie ze statutem Spółki.
2. Za uchwałą oddano [REDACTED] głosów za, [REDACTED] głosów przeciw, natomiast [REDACTED] Członków Rady Nadzorczej wstrzymało się od głosu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- PODPISY NA KOLEJNEJ KARCIE -

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Banaszuk

Członek Rady Nadzorczej – Pan Dominik Maksymilian Rożko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Adam Kiczmachowski

UCHWAŁA NR [REDAKCYJNY] /2022

Rady Nadzorczej spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie rekomendacji w zakresie zawarcia przez Spółkę umowy z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Ireneuszem Kazimierczykiem dotyczącej zasad wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w Spółce

Działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie statutu spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „**Spółka**”) Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje pozytywnie i wyraża zgodę na przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie zawarcia przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki - **Panem Ireneuszem Kazimierczykiem** umowy dotyczącej zasad wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty w Spółce, jak również rekomenduje pozytywnie zasady wynagrodzenia dodatkowego motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego w Spółce, w tym poprzez przyznanie wyżej wymienionemu Członkowi Zarządu uprawnienia do zapisu lub objęcia imiennych lub na okaziciela warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę uprawniających do zapisu lub objęcia nie więcej niż 1.400 (jeden tysiąc czterysta) akcji zwykłych imiennych serii E (lub dalszej kolejnej serii) Spółki, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w przyjętym przez Walne Zgromadzenie Spółki właściwym Regulaminie Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności na następujących zasadach:

- 1) Członek Zarządu Ireneusz Tomasz Kazimierczyk będzie uprawniony do zapisu lub objęcia nie więcej niż 1.400 (jeden tysiąc czterysta) imiennych lub na okaziciela warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”) nieodpłatnie lub odpłatnie, po cenie emisyjnej 0,01 złotych (jeden grosz) za każdy Warrant;
- 2) Członek Zarządu Ireneusz Kazimierczyk będzie uprawniony do zapisu lub objęcia Warrantów w podziale na kilka lat obrotowych Spółki, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie zawartej przez Spółkę z ww. Członkiem Zarządu;
- 3) Członek Zarządu Ireneusz Kazimierczyk nabędzie uprawnienie do zapisu lub objęcia Warrantów przysługujących za każdy rok obrotowy Spółki uprawniających do zapisu lub objęcia akcji zwykłych imiennych serii E (lub dalszej kolejnej serii) Spółki („**Akcje**”), każdorazowo po osiągnięciu przez Spółkę wyniku EBITDA za dany rok obrotowy na poziomie nie mniejszym niż 85% EBITDA prognozowanego w Budżecie Spółki na dany rok obrotowy;

- 4) Jeden Warrant będzie uprawniać do zapisu lub objęcia jednej Akcji;
 - 5) Członek Zarządu Ireneusz Kazimierczyk będzie uprawniony do zapisu lub objęcia nie więcej niż do 1.400 (jeden tysiąc czterysta) Warrantów uprawniających do zapisu lub objęcia nie więcej niż 1.400 (jeden tysiąc czterysta) Akcji,
- na pozostałych warunkach wg uznania Zarządu Spółki lub przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z przepisami prawa do zawarcia ww. umowy z Członkiem Zarządu Ireneuszem Kazimierczykiem.

§ 2

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, jak również zostali z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały, zgodnie ze statutem Spółki i przepisami prawa.
2. Za uchwałą oddano [] głosów za, [] głosów przeciw, natomiast [] Członków Rady Nadzorczej wstrzymało się od głosu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Banaszuk

Członek Rady Nadzorczej – Pan Dominik Maksymilian Rożko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Adam Kiczmachowski

UCHWAŁA NR [REDAKCYJNY] /2022

Rady Nadzorczej spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania przekraczającego kwotę 200.000,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy, w postaci umowy najmu pomieszczenia magazynowego w Poznaniu

Działając na podstawie statutu spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) Rada Nadzorcza, na zwołanym w dniu 18 marca 2022 r. zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami prawa posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 14 ust. 14 pkt. 1) statutu Spółki wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę Banieczka S.A. zobowiązania w postaci zawarcia przez Spółkę, jako najemcą, ze Spółką SOLTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Śremie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000599044, jako wynajmującym, umowy najmu pomieszczenia magazynowego o łącznej powierzchni ok 600 m², zlokalizowanego w Poznaniu (61-005) przy ul. Św. Michała 100, na okres co najmniej 5 lat, z ustalonym czynszem najmu w wysokości 25 PLN za 1m² najmowanej powierzchni netto miesięcznie z doliczeniem aktualnie obowiązującego podatku ustawowego VAT, opłatą eksploatacyjną oraz opłatą indywidualną, jak również na pozostałych warunkach umowy najmu wg uznania Spółki.

§ 2

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, jak również zostali z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały, zgodnie ze statutem Spółki i przepisami prawa
2. Za uchwałą oddano [REDAKCYJNY] głosy za, [REDAKCYJNY] głosów przeciw, natomiast [REDAKCYJNY] Członków Rady Nadzorczej wstrzymało się od głosu.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Banaszuk

Członek Rady Nadzorczej – Pan Dominik Maksymilian Rożko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Adam Kiczmachowski

UCHWAŁA NR [REDAKCYJNY] /2022

Rady Nadzorczej spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok

Działając na podstawie statutu spółki Banieczka S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) Rada Nadzorcza, na zwołanym w dniu 18 marca 2022 r. zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami prawa posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 14 ust. 14 pkt. 3) statutu Spółki zatwierdza budżet Spółki na rok 2022, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, jak również zostali z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o treści projektu niniejszej uchwały, zgodnie ze statutem Spółki i przepisami prawa.
2. Za uchwałą oddano [REDAKCYJNY] głosy za, [REDAKCYJNY] głosów przeciw, natomiast [REDAKCYJNY] Członków Rady Nadzorczej wstrzymało się od głosu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Banaszuk

Członek Rady Nadzorczej – Pan Dominik Maksymilian Rożko

Członek Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Adam Kiczmachowski
