

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 30 września 2022 roku:

1. § 1 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 1 statutu Spółki:

„Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki OLYMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. Ustawy - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy złożyli pisemne oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, o których mowa w art. 564 § 1 KSH, tj.:

- 1) Hubert Sommerrey;
- 2) Paulina Sommerrey;
- 3) spółka pod firmą Sommerrey&Partners Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska;
- 4) Leszek Szwedo;
- 5) spółka pod firmą Astoria Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 6) spółka pod firmą B33 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Proponowane brzmienie § 1 statutu Spółki:

„Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki OLYMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. Ustawy - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy złożyli pisemne oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.”

2. § 12 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 12 statutu Spółki:

- „1. „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody Wszystkich członków Zarządu.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.”

Proponowane brzmienie § 12 statutu Spółki (dodanie ustępu 4):

- „1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje

- Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody Wszystkich członków Zarządu.
 3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
 4. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

3. § 13 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 4. Członek Rady Nadzorczej składa Spółce w jej siedzibie lub listem poleconym rezygnację na piśmie, pod rygorem nieważności.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegalnie.”

Proponowane brzmienie § 13 statutu Spółki (zmiana brzmienia ustępu 2 i 3, dodanie ustępu 6 i 7):

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli na skutek śmierci bądź rezygnacji członka lub członków Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w ustępie 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna wymagana liczba członków (**kooptacja**). Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch). Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest doręczane Spółce. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie jego następcy chyba że, w zależności od wypadku, Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 4. Członek Rady Nadzorczej składa Spółce w jej siedzibie lub listem poleconym rezygnację na piśmie, pod rygorem nieważności.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegalnie.

6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członowi Rady.”

4. § 14 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
 - b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
 - c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
 - d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
 - f) wybór audytora spółki;
 - g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
 - h) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
 - i) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego;
 - j) kooptacja Członków Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki (usunięcie w ustępie 2 litery „j”, dodanie ustępu 3):

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
 - b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
 - c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
 - d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
 - f) wybór audytora spółki;
 - g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość

300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);

g) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;

h) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego.

3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

5. § 15 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub jego zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.”

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki (zmiana brzmienia ustępu 1,2 i 3, dodanie ustępu 4 i 5):

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku wakatu na tych stanowiskach posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia następuje na co najmniej trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia bądź odpowiednio data jego osobistego wręczenia.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej,

podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 4 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i porządek obrad.”

6. § 16 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu, na które zostali na co najmniej trzy dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie zaproszeni wszyscy członkowie Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 6 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.
9. W przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej, Rada ma prawo dokooptować nowego członka. Uchwała dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady przez kolejne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie § 16 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

7. § 18 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie oraz dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.”

Proponowane brzmienie § 18 Statutu Spółki (zmiana brzmienia ustępu 2, usunięcie ustępu 3):

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”

8. § 7 ustęp 6, 7 oraz 9,10 i 11 statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 7 ustęp 6 – 11 Statutu Spółki:

- „6. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale (kapitał docelowy).
7. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - 2) ustalaniu zasad podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.
10. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
11. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 7 ustęp 6-11 Statutu Spółki (zmiana brzmienia ustępu 6, 7 oraz 9, uchylenie treści ustępu 10 i 11):

- „6. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.497.500,00 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.995.000 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**).
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu dokonanej uchwałą nr 31 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2022 r.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w

całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

9. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- 2) wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji,
- 3) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

10. (uchylony).

11. (uchylony).”