

Kraków, 20.05.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### THE NOTICE CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING

#### I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia | Date, hour and place of the General Meeting

Zarząd Picodi.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000551741, NIP 6762464586 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Picodi.com S.A.:

The Management Board of Picodi.com Spółka Akcyjna with registered office in Cracow, Poland, address: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Cracow, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego under number KRS 0000551741, NIP 6762464586 (hereinafter the “Company”), acting on behalf of article 399 § 1 and article 402 § 2 and 3 of the Commercial Companies’ Code, hereby informs that the Ordinary General Meeting of Picodi.com S.A. is to be convened:

**Data i godzina | Date and hour:** 11.06.2021, 13:00 (CEST)

**Miejsce | Place:** ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Poland

#### II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia | General Meeting’s agenda

- |   |  |
|---|--|
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  | The Ordinary General Meeting’s agenda includes:  |
| 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;  | 1) opening of the General Meeting and election of chairman of the General Meeting;   |
| 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;  | 2) confirmation that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions;  |
| 3) zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;   | 3) approval of the agenda of the General Meeting;  |
| 4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku;   | 4) presentation of the Management Board report on the Company’s operations for 2020, financial statement of the Company for 2020 and motion of the Management Board concerning distribution of profit;   |
| 5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału | 5) presentation of the Supervisory Board report for 2020, which includes the assessment of the Management Board report on the Company’s operations for 2020, financial statement of the Company for 2020 and motion of the Management Board concerning distribution of |

- |   |   |
|---|---|
| <p>zysku;</p> <p>6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;</p> <p>7) podjęcie uchwał w przedmiocie:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;</p> <p>b) podziału zysku Spółki za rok 2020;</p> <p>c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;</p> <p>d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;</p> <p>e) wyboru członków Zarządu;</p> <p>f) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;</p> <p>8) zamknięcie obrad.</p> | <p>profit;</p> <p>6) examination of the Management Board report on the Company's operations for 2020 and financial statement of the Company for 2020;</p> <p>7) adoption of resolutions concerning:</p> <p>a) approval of the Management Board report on the Company's operations for 2020 and financial statement of the Company for 2020;</p> <p>b) distribution of the Company's profit for 2020</p> <p>c) acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board;</p> <p>d) acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Supervisory Board;</p> <p>e) elections of members of the Management Board;</p> <p>f) election of an audit firm to audit the financial statements;</p> <p>8) closing of the General Meeting.</p> |
|---|---|

### III. Uczestnictwo online w Walnym Zgromadzeniu | Online participation in the General Meeting

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i głosować korzystając z programu wza24.pl (dalsze informacje o programie dostępne są tutaj: <https://wza24.pl/#naszsystem>).

Each shareholder may participate in Ordinary General Meeting and vote by using of following program: wza24.pl (further information on program available here <https://wza24.pl/#naszsystem>).

***Niniejsze zawiadomienie przesłano za pośrednictwem e-maili do wszystkich akcjonariuszy Spółki.***

***This notice has been sent via e-mail to all shareholders of the Company.***

Zarząd Picodi.com S.A. | the Management Board of Picodi.com S.A.:

PREZES ZARZĄDU



Szymon Dobosz  
Prezes Zarządu

*The President of the Management Board*

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Bartłomiej Tyranowski

Bartłomiej Tyranowski  
Wiceprezes Zarządu

*The Vicepresident of the Management Board*



Picodi.com S.A.

Przemysłowa 12, 30-701 Kraków  
NIP/VAT 6762454596 | REGON 142284022

Projekty uchwał | Drafts of resolutions

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p align="center"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana [...].</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p align="center"><b>Resolution No. 1</b></p> <p align="center"><b>of the Ordinary General Meeting of Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning election of the Chairman of the General Meeting</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company elects [...] as Chairman of the General Meeting.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>  |
| <p align="center"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p align="center"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;</li> <li>2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>3) zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;</li> <li>4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku;</li> <li>5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;</li> <li>6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;</li> <li>7) podjęcie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;</li> <li>b) podziału zysku Spółki za rok 2020;</li> <li>c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;</li> <li>d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;</li> <li>e) wyboru członków Zarządu;</li> <li>f) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;</li> </ol> </li> </ol> | <p align="center"><b>Resolution No. 2</b></p> <p align="center"><b>of the Ordinary General Meeting of Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning adoption of the agenda of the General Meeting</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company adopts the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opening of the General Meeting and election of chairman of the General Meeting;</li> <li>2) confirmation that the General Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions;</li> <li>3) approval of the agenda of the General Meeting;</li> <li>4) presentation of the Management Board report on the Company's operations for 2020, financial statement of the Company for 2020 and motion of the Management Board concerning distribution of profit;</li> <li>5) presentation of the Supervisory Board report for 2020, which includes the assessment of the Management Board report on the Company's operations for 2020, financial statement of the Company for 2020 and motion of the Management Board concerning distribution of profit;</li> <li>6) examination of the Management Board report on the Company's operations for 2020 and financial statement of the Company for 2020;</li> <li>7) adoption of resolutions concerning: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) approval of the Management Board report on the Company's operations for 2020 and financial statement of the Company for 2020;</li> <li>b) distribution of the Company's profit for 2020</li> <li>c) acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board;</li> <li>d) acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Supervisory Board;</li> <li>e) elections of members of the Management Board;</li> <li>f) election of an audit firm to audit the</li> </ol> </li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>8) zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p style="text-align: center;">financial statements;</p> <p>8) closing of the General Meeting.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of the Ordinary General Meeting of Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning review and approval of the Management Board report on the Company’s operations for 2020</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company approves the Management Board report on the Company’s operations for 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning approval of the financial statement of the Company for 2020</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company approves the financial statements of the Company for 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto za rok 2020 wynoszącego [...] złotych (słownie: ...) w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wypłata dywidendy: [...] zł,</li> <li>– odpis na kapitał rezerwowy: [...] zł.</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie [...] złotych (słownie: ...).</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Ustala się dzień dywidendy na dzień [...] r.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień [...] r.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning distribution of the Company’s profit for 2020</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company distributes the net profit of the Company for 2020 amounting to PLN [...] (in words: ...) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dividend payment: PLN [...]</li> <li>– reserves: PLN [...]</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The dividend per share shall be amounted to PLN [...] (in words: ...).</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>The dividend record date shall be [...].</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>The dividend payment date shall be [...].</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r.</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning</b></p>  |

200

|   |  |
|---|--|
| <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Szymonowi Doboszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Management Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Szymon Dobosz as the President of the Management Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>  |
| <p><b>Uchwała nr 7<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Tyranowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Resolution No. 7<br/>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Management Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Bartłomiej Tyranowski as the Vicepresident of the Management Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p> |
| <p><b>Uchwała nr 8<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Haluch z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Resolution No. 8<br/>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Łukasz Haluch as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>                  |
| <p><b>Uchwała nr 9<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kraus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Resolution No. 9<br/>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Tomasz Kraus as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>                   |
| <p><b>Uchwała nr 10<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p>   | <p><b>Resolution No. 10<br/>of the Ordinary General Meeting of the Company</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mohammadowi Ali Pasha z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Mohammad Ali Pasha as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>  |
| <p><b>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Szelağ z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>    | <p><b>Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Marcin Szelağ as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>    |
| <p><b>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Grzegorz Piekart as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p> |
| <p><b>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Oktawianowi Jaworek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning acknowledgement of the fulfilment of duties by member of the Supervisory Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The General Meeting of the Company gives a vote of discharge of duties to Mr. Oktawian Jaworek as member of the Supervisory Board in the financial year 2020.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie wyboru członków Zarządu</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się następujących członków Zarządu:<br/>-Szymona Dobosza jako Prezesa Zarządu<br/>-Bartłomieja Tyranowskiego jako Wiceprezesa Zarządu</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 14</b><br/><b>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning elections of members of the Management Board</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Following members of the Management Board are appointed:<br/>- Szymon Dobosz as President of the Management Board<br/>- Bartłomiej Tyranowski as Vicepresident of the Management Board</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p>                                     |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Picodi.com S.A. („Spółka”) z dnia [...] r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybiera się Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 15</b><br/><b>of the Ordinary General Meeting of the Company Picodi.com S.A. (“Company”) dated [...] concerning election of an audit firm to audit the financial statements</b></p> <p>The General Meeting of the Company resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie is elected as an audit firm to audit the Company's financial statements for fiscal year 2021 and 2022,</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This resolution shall come into force on the day of adoption.</p> |