

**Zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku:**

- 1) kropkę w § 12 ust. 5 pkt. 18) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 19) w następującym brzmieniu:

„19) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382 1 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

- 2) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

- zastąpiono nowym następującym brzmieniem:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

- 3) w § 14 po ust. 23 dodaje się ustęp numer 24 w następującym brzmieniu:

„24. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej 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.”