

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity z dnia 28 września 2021r.)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1.

1. Dark Point Games spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dark Point Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808089 („Spółka przekształcana”).
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki przekształcanej.

#### §2.

Firma Spółki brzmi: **Dark Point Games Spółka akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Dark Point Games S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

#### §3.

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

#### §4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### §5.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

#### §6.

Spółka może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach, w przedsiębiorstwach, spółkach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. Spółka może także obejmować tak bezpośrednio jak i pośrednio udziały, nabywać akcje oraz partycypować w zyskach innych spółek lub przedsiębiorstw o przedmiocie działalności zbliżonym lub powiązanym z własnym.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### §7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  - 1.1. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 1.2. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - 1.3. działalność związana z oprogramowaniem,
  - 1.4. działalność portali internetowych,
  - 1.5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 1.6. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 1.7. działalność agencji reklamowych,
  - 1.8. badanie rynku i opinii publicznej,
  - 1.9. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę

dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje serii A Spółki są pokrywane majątkiem Spółki przekształcanej i w związku z tym akcje w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
  - a) OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 616.000 (sześćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 0.616.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 61.600 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na nią część majątku Spółki przekształcanej,
  - b) Paweł Waszak obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.616.001 do numeru 0.712.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
  - c) Marcin Kamiński obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.712.001 do numeru 0.808.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
  - d) Daniel Mira obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.808.001 do numeru 0.904.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej,
  - e) Wiesław Małek obejmuje 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 0.904.001 do numeru 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.600 (dziewięć tysięcy sześćset) złotych, obejmując je za przypadającą na niego część majątku Spółki przekształcanej.
3. Nadwyżka wartości majątku spółki Dark Point Games sp. z o.o. ponad kwotę 100.000,- złotych przelewana jest do kapitału zapasowego Spółki.

#### §9.

Dla celów niniejszego Statutu Spółki:

- a) Paweł Waszak, Marcin Kamiński, Daniel Mira oraz Wiesław Małek będą również zwani „Pomysłodawcami” lub indywidualnie „Pomysłodawcą”;
- b) OneTwoPlay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będzie również zwana „Inwestorem”.

#### §10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
6. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
7. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcje, które nie zostaną objęte przez któregokolwiek z akcjonariuszy w ramach przysługującego mu prawa poboru, zostaną zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi.

#### **§10a [Kapitał docelowy]**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych kolejnych serii (kapitał docelowy) na następujących zasadach:
  - a) upoważnienie zostaje udzielone na okres do 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu obejmującej dodanie §10a;
  - b) uchwała Zarządu ustalająca wielkość emisji w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
  - c) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną w ramach kapitału docelowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale;
  - d) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne, a minimalna cena emisyjna wyniesie 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję, chyba że zgodę na inną cenę emisyjną udzieli Rada Nadzorcza w formie uchwały;
  - e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
  - f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
  - g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego.

2. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki - w całości lub w części - prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób akcje będą emitowane, w szczególności Zarząd jest uprawniony do przeprowadzenia emisji akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami.
4. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a)”

#### **§11.**

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.
5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### **§12.**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i podlegają zamianie na akcje na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu. Nie jest możliwa zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
2. Akcje są zbywalne.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje są niepodzielne, Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych do momentu dematerializacji akcji.

#### **§13.**

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki reprezentujące przynajmniej 5% kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa na następujących zasadach:
  - a) w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („Zbywca”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje w Spółce na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej („Potencjalny Nabywca”), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską pozostałych akcjonariuszy i Zarząd Spółki o swoim zamiarze („Zawiadomienie”). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („Zbywane Akcje”), cenę, za jaką zamierza zbyć jedną akcję („Cena Zbycia”) oraz warunki zapłaty Ceny Zbycia („Warunki Zapłaty”);
  - b) w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy);
  - c) w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie wyznaczona przez wyznaczonego przez

zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Warszawie, a do czasu otrzymania przez wszystkich akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba, że pozostali akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne;

- d) po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 20 (dwudziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia:
  - i. pozostali akcjonariusze mają prawo złożyć ofertę nabycia po Cenie Zbycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez zainteresowanego akcjonariusza do sumy Akcji wszystkich akcjonariuszy, z wyłączeniem Zbywcy;
  - ii. Inwestor ma prawo wskazać osobę trzecią („Przyszły Inwestor”), która będzie wyłącznie uprawniona do nabycia takiej części Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez Inwestora do sumy Akcji pozostałych akcjonariuszy, z wyłączeniem Zbywcy. Przyszły Inwestor uprawniony będzie nabyć Zbywane Akcji po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty.
- e) oferta, o której mowa w punkcie d) odnośnik (i) powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń, a dodatkowo powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać w swojej treści postanowienie, iż jest wiążąca przez 30 (trzydzieści) dni od doręczenia Zbywcy i przed tym okresem nie może być odwołana;
- f) wskazanie, o którym mowa w punkcie d) odnośnik (ii) powyżej, powinno być doręczone zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i zawierać, co najmniej określenie Przyszłego Inwestora oraz określenie terminu, nie dłuższego niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia złożenia oświadczenia wskazującego Przyszłego Inwestora, w którym Przyszły Inwestor złoży ofertę nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia zgodnie z Warunkami Zapłaty. Do oferty Przyszłego Inwestora znajdują zastosowanie postanowienia punktu e) powyżej;
- g) jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z punktem d) powyżej podział Zbywanych Akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, niepodzielone akcje przypadną akcjonariuszowi posiadającemu największą ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli którykolwiek z zainteresowanych akcjonariuszy nie złoży oferty nabycia przypadających na niego akcji, albo Inwestor nie wskaże Przyszłego Inwestora albo wskazany Przyszły Inwestor nie złoży w przepisany terminie oferty nabycia akcji, pozostali akcjonariusze Spółki (w przypadku Inwestora, który wskazał Przyszłego Inwestora - również Inwestor) mają prawo nabycia takich akcji od Zbywcy, przy czym termin na złożenie przez nich oferty Zbywcy, rozpoczyna bieg z chwilą, kiedy bezskutecznie upływie termin złożenia oferty przez pierwotnie zainteresowanego akcjonariusza lub Przyszłego Inwestora;
- h) w przypadku nieskorzystania przez Inwestora lub pozostałych akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień powyżej, albo złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień z punktów i) oraz j) poniżej, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 1 (jednego) miesiąca od bezskutecznego upływu najpóźniejszego terminu złożenia ofert, a po upływie tego okresu przed sprzedażą konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury;
- i) aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać innych warunków, terminów ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane niniejszym Statutem lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia;

- j) prawo pierwszeństwa będzie wyłączone w sposób bezwzględny w przypadku, gdy:
  - i. Zbywcą będzie Inwestor, a nabywcą podmiot kontrolowany przez Inwestora lub podmiot należący do grupy kapitałowej Inwestora;
  - ii. Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od Inwestora, a nabywcą Inwestor lub podmioty należące do grupy kapitałowej Inwestora;
  - iii. akcje Spółki będą zbywane przez któregokolwiek z Pomysłodawców na rzecz Inwestora w ramach Procedury Vestingu, opisanej w oddzielnej umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcami;
- k) na potrzeby Statutu przez grupę kapitałową Inwestora, o której mowa w punkcie j) powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez Inwestora lub kontrolują Inwestora, przy czym na potrzeby niniejszej definicji przez kontrolę rozumie się kontrolę w znaczeniu sformułowanym w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- l) zbycie przez akcjonariusza akcji Spółki nie skutkuje wygaśnięciem praw osobistych akcjonariusza, jeżeli akcjonariusz zbędzie jedynie część akcji w Spółce. Żadne uprawnienia osobiste nie przechodzą na nabywcę akcji.

#### § 14.

1. Prawo przyłączenia do zbycia akcji Spółki (klauzula TAG ALONG) przysługiwać będzie akcjonariuszom Spółki na następujących zasadach:
  - a. jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza zbyć swoje akcje osobie trzeciej („**Potencjalny Nabywca**”), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia pozostałym akcjonariuszom przyłączenia się do transakcji tj. zbycia przez pozostałych akcjonariuszy dowolnej ilości (określonej przez każdego z akcjonariuszy według swojego uznania) swoich akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności, co do ceny za akcje;
  - b. w przypadku zamiaru zbycia akcji, przez któregokolwiek akcjonariusza Spółki, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym § 14, stosuje się zasady oraz procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń ustalone w § 13 powyżej;
  - c. w przypadku wyrażenia przez akcjonariusza woli wykonania prawa opisanego w niniejszym paragrafie, zbycie akcji przez Akcjonariusza Zbywającego może nastąpić wyłącznie po lub najpóźniej w tej samej chwili, co zbycie akcji przez akcjonariusza przyłączającego się. Każdy akcjonariusz może wykonać powyższe uprawnienie poprzez złożenie oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności i doręczonego Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia, kiedy dany akcjonariusz został powiadomiony o zamiarze zbycia;
  - d. skorzystanie przez akcjonariusza z klauzuli TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. W takim przypadku akcjonariusz Spółki korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych akcji - procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone w § 13 powyżej stosuje się odpowiednio.

#### § 15.

1. Klauzula DRAG ALONG obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2022 roku.
2. Prawo przyciągnięcia (klauzula DRAG ALONG) przysługiwać będzie Inwestorowi na następujących zasadach:
  - a. jeżeli Inwestor postanowi zbyć swoje akcje w Spółce w całości osobie trzeciej („**Kupujący**”), każdy inny akcjonariusz posiadający akcje Spółki („**Właściciel**”) będzie zobowiązany na żądanie Inwestora, zbyć wszystkie swoje akcje Spółki Kupującemu na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Inwestor;

- b. z zastrzeżeniem lit. c niniejszego ustępu, Inwestor może skorzystać z klauzuli DRAG ALONG, jeżeli łączna cena zbycia 100% akcji Spółki przekroczy kwotę 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych;
- c. ograniczenie możliwości skorzystania przez Inwestora z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w lit b. niniejszego paragrafu nie dotyczy sytuacji, w której według stanu na dzień skierowania przez Inwestora do pozostałych akcjonariuszy żądania zbycia akcji zostały spełnione łącznie dwie z poniższych przesłanek:
  - i. Spółka, według stanu na koniec każdego z czterech kolejnych kwartałów poprzedzających ten dzień, nie wykazała pozytywnego EBITDA (w rozumieniu odrębnej umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcami), lub
  - ii. Spółka według stanu na ten dzień posiada ujemny kapitał własny lub
  - iii. Spółka jest niewypłacalna w rozumieniu prawa upadłościowego bądź jej stan finansowy grozi niewypłacalnością w niedługim okresie lub jeśli ze względu na niemożność osiągnięcia przez Spółkę celu gospodarczego założonego przez Inwestora, uzasadnione będzie jej rozwiązanie;
- d. jeżeli Inwestor przedstawi pozostałym akcjonariuszom żądanie zbycia ich akcji w ramach zastosowania klauzuli DRAG ALONG, każdy z Właścicieli (z osobna lub w dowolnych grupach) zobowiązanych do zbycia akcji może w odpowiedzi zastosować prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji sprzedawanych przez Inwestora;
- e. W przypadku skorzystania przez Właściciela (Właścicieli) z prawa pierwszeństwa nabycia akcji opisanego w lit. d niniejszego paragrafu, Właściciel (Właściciele) ten jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zakupie wszystkich sprzedawanych akcji, na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Inwestor, w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia złożenia względem niego żądania sprzedaży akcji. W zakresie wymogów formalnych tego oświadczenia, stosuje się procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń z § 13 niniejszego Statutu oraz regulacje z § 14 ust. 1 lit d. powyżej;
- f. Jeżeli na wezwanie Inwestora jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia zbyć swoje akcje zgodnie z klauzulą DRAG ALONG, a inny z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia, akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu akcji zarówno Akcjonariusza Zbywającego jak i akcjonariusza przyłączającego się do zbycia na zasadach DRAG ALONG.

#### § 16.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku, a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
6. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **§ 17.**

1. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki i nabycia umarżanych akcji przez Spółkę, zgodnie z art. 362 pkt) 5 KSH.
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### **§18.**

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§19.**

1. Organami Spółki są:
  - a. Zarząd,
  - b. Rada Nadzorcza,
  - c. Walne Zgromadzenie.

#### **§20.**

##### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków zarządu, przy czym w skład Zarządu może wchodzić prezes Zarządu oraz członek Zarządu ds. finansowych.
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. W skład pierwszego zarządu Spółki wchodzi osoby wskazane w uchwale nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki przekształconej z dnia 15 grudnia 2020 roku. Kadencja osób wskazanych w zdaniu poprzednim jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.
4. Członek Zarządu ds. finansowych powoływany jest przez Inwestora w ramach uprawnień osobistych. Pozostali członkowie Zarządu, z wyłączeniem członków Zarządu, o których



mowa w ust. 3 powyżej, są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.

5. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w tym trybie, w którym został powołany. To samo dotyczy zawieszenia.
6. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
7. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek Zarządu.
  - a) rażąco zaniedbuje swoje obowiązki,
  - b) dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał,
  - c) dopuszcza się rażącego naruszenia przyjętego w Spółce budżetu,
  - d) rażąco naruszać będzie postanowienia Statutu Spółki,
  - e) rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki.

#### **§21.**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. Działalność Spółki prowadzona będzie przez powołany Zarząd Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy budżet lub na sześćdziesiąt dni przed zakończeniem okresu, którego dotyczył ostatni zatwierdzony budżet. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze potwierdzają, że budżet Spółki na okres do 31 maja 2021 roku został już przyjęty.

#### **§22.**

1. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz uprawniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania członka Zarządu ds. finansowych, przy czynnościach o wartości do 50.000,00 zł obowiązują reguły opisane w zdaniu poprzednim, a przy czynnościach o wartości powyżej 50.000,00 zł Spółkę reprezentują łącznie członek Zarządu ds. finansowych z drugim członkiem zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu będą się odbywały w siedzibie Zarządu Spółki lub w innym miejscu, jeżeli na zmianę miejsca posiedzenia wyrażą zgodę wszyscy członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym w przypadku powołania członka Zarządu ds. finansowych, w razie równości głosów decyduje głos członka Zarządu ds. finansowych. W przypadku niepowołania członka Zarządu ds. finansowych decydujący głos posiada prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zostają zaprotokołowane i wpisane do dziennika uchwał.
5. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę akcyjną, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego akcjonariusza, adres, liczbę i wartość nominalną jego akcji oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa

głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób akcjonariuszy i przystępujących im akcji. Księga akcyjna prowadzona jest do momentu dematerializacji akcji Spółki.

6. Członek zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo, jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Członkowie zarządu mają prawo do wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały.
9. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

### **§23.**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej.
3. W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoby wskazane w uchwale nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki przekształcanej z dnia 15 grudnia 2020 roku. Kadencja osób wskazanych w zdaniu poprzednim jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Strony przyjmują, że Pani Karolina Kocot i Pani Aleksandra Burzyńska to członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora w rozumieniu niniejszego statutu.
4. Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) spośród 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej liczącej 3 (trzy) albo 4 (cztery osoby) oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej liczącej 5 (pięć) osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Inwestor nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora, wówczas tego członka lub członków Rady Nadzorczej może powołać Walne Zgromadzenie do czasu, gdy Inwestor nie wskaże swojego członka lub członków Rady Nadzorczej.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani wyłącznie w tym trybie, w jakim zostali powołani. To samo dotyczy zawieszenia.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń.
8. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.
9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

### **§24.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia

otrzymania wniosku, (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie mogło nastąpić pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.

4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być wysyłane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej dwóch członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, pomimo braku zwołania posiedzenia, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 powyżej nie dotyczy powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
12. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **§25.**

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek nieprzewidzianych w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą umów o czasie ich obowiązywania przekraczającym rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony;
  - b. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w przypadku, gdy nie został powołany członek Zarządu ds. finansowych a 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w przypadku jego powołania, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej;
  - c. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - d. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, o ile będzie zachodził obowiązek takiego badania;
  - e. zatwierdzanie budżetu Spółki, o którym mowa w § 21 ust. 3 niniejszego Statutu;
  - f. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
  - g. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkownika wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie;
  - h. wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, w przypadku, kiedy suma środków przeznaczonych na takie objęcie lub

- nabycie przekracza kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
- i. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, za wyjątkiem zbywania w normalnym toku działalności Spółki;
  - j. wyrażenie zgody na powołanie prokurenta;
  - k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań.
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. Z zastrzeżeniem zdania następującego, w przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji, jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, wymagać będzie podejmowanie jakiejkolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, z jakimkolwiek podmiotem powiązany z którymkolwiek z Pomysłodawców, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

## **§ 26.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy wszystkie akcje Spółki są imienne Walne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą listów poleconych wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Inwestorowi przysługuje prawo osobiste do zwoływania Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.
6. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
7. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.
8. Jeśli niniejszy Statutu Spółki i Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia będą podejmowane bezwzględną większością głosów.
9. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

12. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających wielostronną komunikację między akcjonariuszami w czasie rzeczywistym.

#### **§27.**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Dla podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w niniejszym paragrafie oraz dla ich zmiany lub uchylenia, wymagane będzie głosowanie „za” przez Inwestora, tak długo jak długo Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki.

#### **§28.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał m.in. w poniższych sprawach:
  - a. zmiana Statutu Spółki;
  - b. podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, sposób objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzeniu akcji;
  - c. zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania;
  - d. likwidacja lub rozwiązanie Spółki;
  - e. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
  - f. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wynikających z niniejszego Statutu praw osobistych;
  - g. uchwalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń;
  - h. wypłata dywidendy;
  - i. ustalenie i utworzenie w Spółce planu opcji menedżerskich;
  - j. udzielenie przez Spółkę pożyczki na rzecz któregośkolwiek z Pomysłodawców lub podmiotów powiązanych z nimi; poręczenie zobowiązań lub udzielenie innego zabezpieczenia na rzecz któregośkolwiek z Pomysłodawców lub podmiotów z nimi powiązanych;
  - k. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu przyjętym w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;Przy czym dla podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w punktach a do j oraz dla ich zmiany lub uchylenia, wymagane będzie głosowanie „za” przez Inwestora, tak długo jak długo Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszym Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych

## **V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§29.**

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego,
- b. ogłoszenie upadłości Spółki,
- c. inne przyczyny przewidziane prawem.

**§30.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

**§31.**

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

**VI. INNE POSTANOWIENIA**

**§32.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

**§33.**

1. Przez dni robocze w rozumieniu niniejszego Statutu rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu Spółki lub z nim związane dotyczące udziału akcjonariuszy w Spółce będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki”.