

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzynastego października roku dwa tysiące szesnastego (13.10.2016r.) notariusz Ewa Fijałkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lok.1U, sporządziła protokół z Posiedzenia Zarządu spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362881 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26-600 Radom, ulica 1905 Roku nr 49, REGON: 142555251, NIP: 9482569794, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 13 października 2016 roku o godzinie 08:45:12 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), identyfikator wydruku: RP/362881/11/20161013084512, odbytego w dniu dzisiejszym, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lok.1U.-----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył jako jedyny członek Zarządu Pan Mirosław Andrzej Stępień - Prezes Zarządu spółki, który oświadczył, iż na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:30 (dziesiątą trzydzieści) zaplanowane zostało posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego,-----

3. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego,-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu spółki.-----

Tożsamość Prezesa Zarządu Mirosława Andrzeja Stępnia, zamieszkałego [REDACTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AXH 612995 ważnym do dnia 31 października 2023 roku. -----

Pan Mirosław Andrzej Stępień zapewnił, iż Zarząd spółki jest zdolny do podejmowania uchwał, wobec czego zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1/10/2016
Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu
z dnia 13 października 2016r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji
serii E w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 446 § 1 i §3 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki postanawia, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 265.450,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 300.000,00 zł, tj. o kwotę 34.550,00 (trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 345.500 (trzystu czterdziestu pięciu tysięcy pięciuset) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej po 0,10,-zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi imiennymi. -----

3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku. -----
4. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/10/2016 roku, w której wyraża ona zgodę na ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 0,10,-zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, ustala się, że cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10,-zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
5. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/10/2016 roku, w której wyraża ona zgodę na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 1/10/20116 stanowią załączniki do niniejszej uchwały. -----
6. Akcje serii E będą zaoferowane inwestorowi i będą objęte w drodze oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie zawarcie umowy o objęcie akcji. -----
7. Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Dopuszcza się następujące formy płatności za akcje serii E: -----
- gotówką w złotych polskich,-----
 - przelewem bankowym w złotych polskich,-----
 - w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych.-----
8. Opłacenie Akcji serii E przez inwestora będącego wierzycielem Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych – wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji serii E, powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii E. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii E oznacza dokonanie wpłaty na Akcje serii E. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 KSH. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych. -----
8. Umowa objęcia Akcji serii E zostanie zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
9. Zarząd dokona wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności:-----

1. złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;--
2. dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały;-----
3. jest upoważniony do odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na jej podstawie nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.-----

Decyzją Prezesa Zarządu Uchwała Nr 1/10/2016 została przyjęta -----

Następnie Prezes Zarządu zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:--

Uchwała Nr 2/10/2016

Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Radomiu

z dnia 13 października 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego

Zarząd spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 Statutu Spółki, w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Nr 1/10/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7-mu ust. 1 Statutu nadaje się następujące nowe brzmienie: -----

„§ 7.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Decyzją Prezesa Zarządu Uchwała Nr 2/10/2016 została przyjęta.-----

Uchwała Nr 3/10/2016

Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 13 października 2016r.

w sprawie: ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zarząd spółki pod firmą MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 446 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałami Zarządu Nr 1/10/2016 i Nr 2/10/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E oraz związaną z tym zmianą Statutu Spółki, ustala się jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z chwilą wpisania do rejestru akcji serii E: -----

Decyzją Prezesa Zarządu Uchwała Nr 3/10/2016 została przyjęta -----

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu spółki.-----

§3. Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu płaci Spółka, przelewem.-

Pobrano:-----

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237):-----

a) wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie §9 ust. 2) - 500,-zł, -----

b) na podstawie §12 - 108,-zł za trzy wypisy na sześciu stronach, zarejestrowane pod kolejnymi numerami w Repertorium A:2 - dla Spółki, 1 - dla Urzędu Skarbowego, -----

c) 162,84,-zł podatku od towarów i usług (licząc 23% od kwot 608,-zł) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2016r., poz.710).-----

Pobrano - 167,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych, licząc od kwoty 33.335,-zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 34.550,-zł, a kwotą wynagrodzenia notarialnego wraz z podatkiem od towarów i usług, wynoszącą 615,-zł oraz kwotą opłaty sądowej związanej z wpisaniem Spółki do rejestru przedsiębiorców oraz kwotą opłaty za ogłoszenie zamieszczone z Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej sumie 600,-zł, na podstawie art.7 pkt 9) w zw. z art. 6 ust.1 pkt 8) lit.a) i art.6 ust. 9 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r., poz.223). -----

Razem pobrano – 937,84,-zł (dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze). -----

A K T ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Akt ten podpisał notariusz i Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Andrzej Stępień, [REDACTED], którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AXH 612995 ważnym do dnia 31 października 2023 roku.-----

Załącznik 1 do Uchwały Nr 1/10/2016 Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST S. A.

Opinia Zarządu MERIT INVEST uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii E:

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. uważa, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji zwykłych imiennych serii E do wybranego inwestora pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału niezbędnego do bieżącego funkcjonowania przez Spółkę i jednocześnie zwiąże bardziej trwale inwestora ze Spółką. Inwestor ze swojej strony deklaruje dalsze jej finansowanie i wzmocnienie zarówno biznesowe jak i kapitałowe. Z wyżej wymienionych względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Załącznik 2 do Uchwały Nr 1/10/2016 Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST S. A.

UCHWAŁA nr 1/10/2016 Rady Nadzorczej MERIT INVEST Spółka Akcyjna podjęta w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii E oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu w drodze emisji 345.500 akcji zwykłych imiennych serii E, które zostaną zaoferowane wiodącemu Inwestorowi.

§2

Działając na podstawie § 8 pkt 5 lit. c) Statutu Spółki, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 34.550,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych i 00/100) drodze emisji 345.500 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję Akcji serii E w cenie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję.

§3

Działając na podstawie § 8 pkt.7 Statutu Spółki, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 345.500 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§4

Rada Nadzorcza uważa, iż celowa jest emisja akcji serii E i skierowanie jej do wiodącego Inwestora, który deklaruje dalsze wzmocnienie Spółki zarówno biznesowe, jak i kapitałowe. Czynnikiem podkreślającym większe związanie Inwestora ze Spółką jest emisja akcji imiennych, które nie będą stanowiły podaży na rynku giełdowym. Sytuacja na rynku kapitałowym nie daje gwarancji aby spółka przed poprawą wyników finansowych mogła pozyskać środki z nowych

emisji na szerokim rynku u zewnętrznych Inwestorów. Rada Nadzorcza Spółki wzięła również pod uwagę fakt, że jedyny potencjalny Inwestor, który był gotowy do objęcia akcji nowych emisji, z którym Zarząd Spółki prowadził negocjacje w drugim kwartale 2016 roku, wycofał swój udział w emisji akcji Spółki, mimo iż również Zarząd planował dla potencjalnego Inwestora cenę emisyjną akcji spółki nowej emisji w cenie równej 10 groszy za jedną akcję. Z tego względu zasadnym jest całkowite wyłączenie prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dopuszczenie do skierowania emisji dla wiodącego Inwestora. Rada Nadzorcza Spółki, z uwagi na aktualną kondycję finansową Spółki, w tym bieżącą wartość księgową przedsiębiorstwa wynoszącą na dzień 30 czerwca 2016 roku 96.661,56 zł, czyli poniżej 4 grosze na jedną akcję, uznała że uzasadnione i korzystne dla Spółki jest również określenie ceny emisyjnej na poziomie 0,10 zł.

Załącznik do Uchwały Nr 3/10/2016 Zarządu spółki pod firmą MERIT INVEST S.A.

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
MERIT INVEST S.A.
(tekst jednolity)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: MERIT INVEST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu MERIT INVEST S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Radom.

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5.

[Powstanie spółki]

Założycielami Spółki są:

1. Mirosław Andrzej Stępień
2. New Technology Investment Partners Ltd z siedzibą w Londynie

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
2. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
3. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
4. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
5. 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
6. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
8. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9. 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,
10. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
11. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
13. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
14. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
15. 64,91.Z - Leasing finansowy
16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 63.12.Z - Działalność portali internetowych
18. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
19. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
20. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
 - e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
2. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2019 roku;
 - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

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 oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Umowę o pracę lub o zarządzanie z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu
10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

§ 14.

[Reprezentacja Spółki]

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 - 10) wyrażenie zgody na nabywanie i na zbywanie udziałów lub akcji w innych podmiotach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia, lub w wyniku zbycia udziałów lub akcji innego podmiotu miałaby przekroczyć 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w podmiocie którego udziały lub akcje będą nabywane, lub zbywane.
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa, lub łączna wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki.
 - 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

[Kapitał spółki]

Spółka tworzy :

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§ 29.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.