

Tekst jednolity

STATUTU Spółki pod firmą: „B-ACT” SPÓŁKA AKCYJNA

uwzględniający zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2025 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

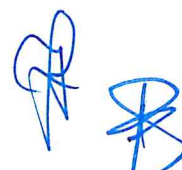
§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „B-Act” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „B-Act” S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą: „B-Act” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

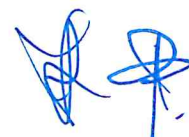
PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

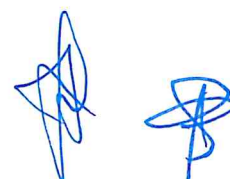
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 2) PKD 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - 3) PKD 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - 4) PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
 - 5) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 6) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,



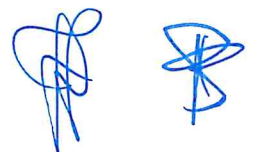
- 7) PKD 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 8) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 9) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 10) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 11) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 12) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 13) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) PKD 43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
- 15) PKD 43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- 16) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 17) PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę,
- 18) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 20) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- 21) PKD 47.55.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
- 22) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
- 23) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 24) PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet,



- 25) PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 26) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 27) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 28) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 29) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 30) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych,
- 33) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 34) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze,
- 35) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS,
- 36) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- 37) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 38) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 39) PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 40) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 41) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,



- 42) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 43) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 44) PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 45) PKD 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) PKD 73.30.A – Działalność lobbingowa,
- 47) PKD 73.30.B – Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
- 48) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 49) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 50) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 51) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 52) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 53) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 54) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
- 55) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 56) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 58) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

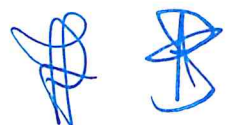


- 59) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 60) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 61) PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą,
 - 62) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 63) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

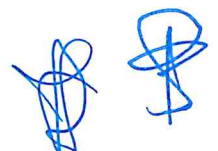
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.250,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- a) 1.235.000 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
 - b) 5.557.500 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,



- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkłady pieniężne powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 4

1. Akcje mogą być umarzane po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem, którego akcje mają być



umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona liczba akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

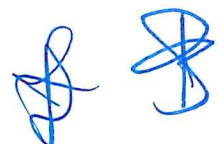
Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez Założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji uchwałą Rady Nadzorczej.
4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej przez nią wskazany albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.



3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Wyłącza się obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd w zakresie informacji określonych w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 1 powyżej, Członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

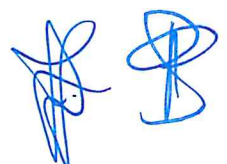
§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

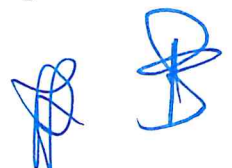


5. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez Założycieli Spółki.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9-10 poniżej.
9. Akcjonariuszowi Władysławowi Kazimierzowi Białachowskiemu, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Władysława Kazimierza Białachowskiego. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Władysław Kazimierz Białachowski będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

10. Akcjonariuszowi Aleksandrze Zofii Białachowskiej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki jednego członka Rady Nadzorczej.

Odwołanie może dotyczyć tylko członka Rady Nadzorczej powołanego wcześniej przez Aleksandrę Zofię Białachowską. Powołanie lub odwołanie może nastąpić dowolną ilość razy w trakcie jednej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Aleksandra Zofia Białachowska będzie posiadać mniej niż 5% (pięć procent) akcji w kapitale



zakładowym Spółki, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

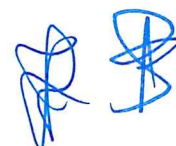
11. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
12. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza na podstawie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 9 lub 10, uprawniony akcjonariusz nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na podstawie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 9 lub 10, uprawnienie do jego powołania przechodzi na Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

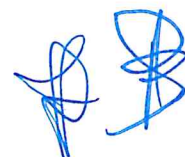
1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 - c) zawieranie umów z Członkami Zarządu;



- d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub miejsc postojowych;
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu;
- f) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu;
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki;
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W



przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

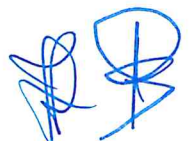
§ 15

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Bydgoszczy.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

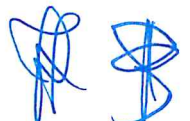


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie przedsiębiorstwa Spółki, a także wydierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
- g) rozwiązanie Spółki,
- h) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie;
- i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
- m) inne sprawy przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.



2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub miejsc postojowych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Upoważnia się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia uchwały określającej maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Walne Zgromadzenie może podjąć przedmiotową uchwałę przed rozpoczęciem danego roku obrotowego lub w jego trakcie. W przypadku podjęcia uchwały w trakcie trwania roku obrotowego maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie może być niższy niż już faktycznie poniesiony do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.

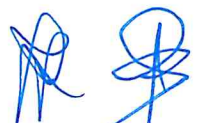
§ 20

Spółka tworzy:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3



(jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

(usunięty).


CB-ACT S.A.
Adam Białachowski
Prezes Zarządu


CB-ACT S.A.
Andrzej Zajączkowski
Członek Zarządu