

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/09/2023 ZD Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19.09.2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

TEKST JEDNOLITY STATUTU SIMTERACT SPÓŁKA AKCYJNA

A. Postanowienia ogólne

§ 1. Firma Spółki, powstanie Spółki

- 1/ Spółka będzie prowadzona pod firmą: Simteract Spółka Akcyjna.
- 2/ Spółka może używać skrótu firmy: Simteract S.A.
- 3/ Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 4/ Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Simteract Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653426.
- 5/ Założycielami Simteract Spółki Akcyjnej są podmioty wskazane w § 4 ust. 4 Statutu.

§ 2. Czas trwania, siedziba, działalność

- 1/ Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
- 2/ Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
- 3/ Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3. Przedmiot działalności

- 1/ Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. Przedmiotem działalności Spółki jest także:
 - a) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - b) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - c) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - d) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 - e) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
 - f) PKD 58 Działalność wydawnicza,
 - g) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - h) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 - i) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 - j) PKD 61 Telekomunikacja,
 - k) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 - l) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe.
- 2/ Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

B. Kapitał zakładowy. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 4. Wysokość kapitału zakładowego

- 1/ Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 105.401,00 zł (sto pięć tysięcy czterysta jeden złotych) i nie więcej niż 122.400,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1 054 010 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) i nie więcej niż 1 224 000 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące) nieuprzywilejowanych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2/ Akcje w kapitale zakładowym dzielą się na:

- a) 650 000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,
- b) 370 000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B,
- c) 34 000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C,
- d) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F.

3/ Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą Simteract Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został pokryty majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1 ust. 4.

4/ W wyniku przekształcenia spółki Simteract Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Simteract Spółka Akcyjna akcje zostały przydzielone akcjonariuszom w następujący sposób:

- a) 39 000 akcji imiennych serii A o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 000 001 do 039 000, zostało przydzielonych akcjonariuszowi Marcinowi Jaśkiewiczowi (PESEL 87072214939),
- b) 26 000 akcji imiennych serii A o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 039 001 do 65 000, zostało przydzielonych akcjonariuszowi Grzegorzowi Ociepka (PESEL 81020700253),
- c) 22 100 akcji imiennych serii B o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 000 001 do 022 100, zostało przydzielonych akcjonariuszowi Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000616165, zwanemu dalej „**Funduszem**”,
- d) 4 550 akcji imiennych serii B o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 022 101 do 026 650, zostało przydzielonych akcjonariuszowi OÜ Blite Fund z siedzibą w Tallinie (Estonia),
- e) 9 750 akcji imiennych serii B o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 026 651 do 036 400, zostało przydzielonych akcjonariuszowi Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692552,
- f) 600 akcji imiennych serii B o ówczesnej wartości nominalnej 1 zł każda, o numerach od 036 401 do 037 000, zostało przydzielonych akcjonariuszowi Arturowi Szymańskiemu (PESEL 80030703373).

§4¹

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku.

§4²

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 000 0001 do 068 000. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku oraz na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2023 roku.

§4³

- 1/ Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”).
- 2/ Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 7 października 2025 roku.
- 3/ Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
- 4/ Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.
- 5/ Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowania księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.

- 6/ Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowania księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 7/ Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
 - a) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 8/ Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
- 9/ W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji, akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie, przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Nowych Akcji, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („**Dzień Rejestracji**”).
- 10/ Zarząd określi sposób i terminy przekazania przez Osobę Uprawnioną dokumentów potwierdzających, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki
- 11/ W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Nowe Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji. W przypadku, gdy liczba Nowych Akcji, przypadających danej Osobie uprawnione z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 12/ Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji w szczególności do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu proponowania objęcia Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa;
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - c) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu - rynek NewConnect.

§ 5. Akcje

- 1/ Spółka może emitować akcje imienne oraz na okaziciela. Każda kolejna emisja akcji oznaczona jest kolejną literą alfabetu.
- 2/ Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy czym postanowienia tego nie stosuje się, jeśli zamiana akcji związana jest bezpośrednio z dematerializacją akcji w ramach procesu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku zorganizowanym, a także po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z emisją akcji serii F na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 02 września 2020 r. („**Zamknięcie pre-IPO**”). W każdym przypadku akcje objęte wnioskiem o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod warunkiem ich:

- dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym,
- wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym,
- wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu,

- rozpoczęcia notowania w alternatywnym systemie obrotu, ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą takiego zarejestrowania w związku z ziszczeniem się danego warunku.
3/ Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 6. Umorzenie akcji

1/ Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (dobrowolne umorzenie) na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
2/ Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3/ Za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 7. Podział zysku

1/ Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć czysty zysk od podziału. W takich przypadkach sposób rozporządzenia czystym zyskiem zostanie każdorazowo określony w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2/ Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przy czym musi on przypadać w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.
3/ Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada na poczet wystarczające środki na wypłatę, na warunkach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 8. Zbycie akcji

1/ Z zastrzeżeniem ust. 7 rozporządzenie akcjami imiennymi serii A jest dopuszczalne tylko za zgodą Spółki, udzielaną zgodnie z ust. 2.
2/ Zgoda, o której mowa w ust. 1, udzielana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym, aby uchwała została podjęta, głos „za” uchwałą musi oddać Fundusz, a akcjonariusze posiadający akcje imienne zobowiązują się, że bez takiej zgody nie dokonają rozporządzenia akcjami imiennymi w Spółce. Zgoda na rozporządzenie akcjami imiennymi powinna być wyrażona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Spółki i Funduszu o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi, wraz z projektem stosownej umowy oraz ceną za jaką akcjonariusz zamierza zbyć akcje. Brak podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w powyższym terminie uznany zostanie za niewyrażenie zgody. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno nastąpić listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy siedziby Spółki oraz Funduszu.
3/ W przypadku braku wyrażenia przez Spółkę zgody na zbycie akcji imiennych serii A Spółka zobowiązana jest wskazać akcjonariuszowi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia odmowy wyrażenia zgody nabywcę, który nabędzie akcje, które zamierzał zbyć akcjonariusz. Cena za nabywane akcje odpowiadać będzie wartości przypadających na zbywane akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, nie więcej jednak niż cena, za jaką akcjonariusz planował zbyć akcje. Cena powinna zostać zapłacona przez nabywcę wskazanego przez Spółkę w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zawarcia stosownej umowy sprzedaży akcji.
4/ Z zastrzeżeniem, ust. 5 poniżej, wszelkie rozporządzenia akcjami imiennymi serii A Spółki dokonane w sprzeczności z zapisami § 8 Statutu będą bezskuteczne wobec akcjonariuszy i Spółki.
5/ Ograniczeń z ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia.
6/ Zbycie przez akcjonariusza akcji Spółki nie skutkuje wygaśnięciem praw osobistych akcjonariusza, jeżeli akcjonariusz zbędzie jedynie część akcji w Spółce.
7/ Postanowień ust. 1-6 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

§ 9. Prawo pierwszeństwa

1/ Z zastrzeżeniem ust. 9 strony postanawiają, że akcjonariuszom posiadającym akcje imienne (dalej łącznie: „Akcjonariusze”) przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zgodnie z dalszymi punktami niniejszego § 11 (dalej: „**Prawo Pierwszeństwa**”).
2/ Prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przysługuje każdemu Akcjonariuszowi (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”) zaś każdy z osobna „**Uprawniony Akcjonariusz**”) na następujących zasadach: w przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy („**Zbywca**”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje imienne w Spółce na

rzecz innego Akcjonariusza lub jakiegokolwiek osoby trzeciej („**Potencjalny Nabywca**”), wówczas przed dokonaniem zbycia zobowiązuje się, że jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską Uprawnionych Akcjonariuszy i Zarząd Spółki o swoim zamiarze („**Zawiadomienie**”). Zbywca zobowiązuje się określić w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („**Zbywane Akcje**”) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć akcje.

Na potrzeby Statutu zostało przyjęte, że:

- a) w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 1 (jeden) złoty,
- b) w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie ustalona przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a do czasu otrzymania przez Uprawnionych Akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba że pozostali Uprawnieni Akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne,

3/ Po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo złożyć ofertę z podpisem notarialnie poświadczonym nabycia po Cenie Zbycia, przy czym dany Uprawniony Akcjonariusz może złożyć ofertę nabycia na nie mniej niż 100% Zbywanych Akcji. Jeśli więcej niż jeden Uprawniony Akcjonariusz złoży ofertę nabycia, wówczas dany Uprawniony Akcjonariusz będzie miał prawo do nabycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości akcji posiadanych przez tego Uprawnionego Akcjonariusza do ilości akcji wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli ofertę nabycia.

4/ Oferta, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń, a dodatkowo powinna być złożona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i zawierać w swojej treści postanowienie, iż jest wiążąca przez 30 (trzydzieści) dni od doręczenia Zbywcy i przed tym okresem nie może być odwołana.

5/ Jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z ust. 3 powyżej podział akcji pomiędzy zainteresowanych Uprawnionych Akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, wówczas u każdego Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył ofertę nabycia (a miałby nabyć część ułamkową akcji) liczbę nabywanych przez niego akcji zaokrągliła się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a nieprzyporządkowane akcje wynikająca z różnicy między Zbywanymi Akcjami a sumą akcji zaokrąglonych zgodnie z niniejszym zdaniem nabędzie ten Uprawniony Akcjonariusz, który pierwszy złożył ofertę nabycia.

6/ W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionych Akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień powyższych ustępów, albo złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, Zbywca ma prawo do zbycia Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 3 (trzech) miesięcy od bezskutecznego upływu terminu złożenia ofert, a po upływie tego okresu przed sprzedażą konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury.

7/ Aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać Innych warunków, terminów ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane Statutem lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia.

8/ Prawo pierwszeństwa jest wyłączone w przypadku zbywania akcji w Spółce przez OÜ Blite Fund oraz przez Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna.

9/ Postanowień ust. 1-8 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

§ 10. Tag Along

1/ Z zastrzeżeniem ust. 3 Funduszowi oraz akcjonariuszowi OÜ Blite Fund oraz akcjonariuszowi Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna (każdemu z osobna) (każdy zwany dalej w niniejszym paragrafie „**Uprawnionym**”) przysługiwać będzie prawo przyłączenia się do transakcji zbycia akcji imiennych Spółki (dalej: „**TAG ALONG**”) zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego paragrafu. Akcjonariusze przy zbywaniu akcji zobowiązują się do stosowania się do postanowień dotyczących prawa TAG ALONG. W przypadku podjęcia przez danego akcjonariusza (dalej „**Zbywca**”) decyzji o sprzedaży akcji imiennych w Spółce, akcjonariusz zobowiązuje się spowodować, aby potencjalny nabywca (dalej: „**Nabywca**”) akcji posiadanych przez Zbywcę, złożył każdemu z Uprawnionych, przed nabyciem akcji od Zbywcy, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, ofertę nabycia dowolnej ilości (określonej przez Uprawnionego według swojego uznania) posiadanych przez Uprawnionego akcji Spółki za cenę i na warunkach takich samych jak planowana sprzedaż przez Zbywcę. Uprawniony będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Zbywcy i Nabywcy, oświadczenia w tym przedmiocie. W ciągu 7 (siedmiu) dni od złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty, Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę zaoferowaną za

akcje Uprawnionego i w dniu zapłaty tej ceny nastąpi przeniesienie akcji na rzecz Nabywcy. Zbywca będzie posiadać prawo zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Nabywcy (po cenie nieprzekraczającej ceny zapłaconej przez Nabywcę za akcje Uprawnionego w Spółce), dopiero po nabyciu przez Nabywcę wszystkich akcji Uprawnionego w wykonaniu Prawa TAG ALONG i zapłaceniu całej ceny sprzedaży przez Nabywcę za takie akcje.

2/ Skorzystanie przez Uprawnionego z prawa TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez Uprawnionych Akcjonariuszy Spółki zgodnie z § 9 Statutu. W takim przypadku Uprawniony Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych akcji - procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone w § 9 Statutu stosuje się odpowiednio.-

3/ Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

§ 11. Pierwszeństwo Zwrotu Środków

1/ Z zastrzeżeniem ust. 4 Funduszowi oraz akcjonariuszowi OÜ Blite Fund z siedzibą w Tallinie (Estonia) oraz akcjonariuszowi Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna przysługuje prawo pierwszeństwa w odzyskaniu wniesionego do Spółki wkładu (na kapitał zakładowy Spółki oraz agio), a w szczególności w przypadku:

a) likwidacji Spółki,

b) umarzania akcji za wynagrodzeniem,

c) sprzedaży akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej w wyniku realizacji prawa Tag Along,

d) innych transakcji przeprowadzanych na akcjach Spółki, w wyniku których Fundusz lub OÜ Blite Fund z siedzibą w Tallinie (Estonia) lub Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna lub akcjonariusze będą zbywać akcje w Spółce.

2/ Wpływy z wyjścia inwestycyjnego, w tym w szczególności w przypadkach określonych w ust. 1 będą dzielone w ten sposób, że:

a) w pierwszej kolejności będą one wypłacone Funduszowi oraz akcjonariuszowi OÜ Blite Fund z siedzibą w Tallinie (Estonia) oraz akcjonariuszowi Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna (każdemu w równej proporcji) do momentu, w którym wypłacona na rzecz Funduszu kwota równa będzie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) oraz wypłacona na rzecz OÜ Blite Fund kwota równa będzie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) oraz wypłacona na rzecz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna kwota równa będzie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

b) pozostałe wpływy dzielone będą między wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

3/ Akcjonariusze zobowiązują się do takiego kształtowania zawieranych umów lub innych czynności dotyczących wyjścia inwestycyjnego, aby postanowienia ust. 1 i 2 dotyczące prawa pierwszeństwa zwrotu środków zostało w pełni zrealizowane.

4/ Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

C. Organy Spółki

§ 12. Organy Spółki

1/ Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Rada Nadzorcza.

§ 13. Walne Zgromadzenie

1/ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym,

b) udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków,

c) wyrażania zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

e) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,

f) rozwiązania Spółki,

g) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h) wskazanych w ust. 2 poniżej, a nie wymienionych w punktach a) - g) powyżej.

2/ Z zastrzeżeniem ust. 3 podjęcie uchwał o:

a) podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,

b) zmianie Statutu,

c) podziale zysku, wyłączenia całości lub części zysku z podziału lub innego rozporządzenia zyskiem albo sposobu pokrycia straty za rok ubiegły,

d) rozwiązaniu i likwidacji Spółki,

e) wyrażeniu zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

f) odwołaniu członków organów powołanych przez Fundusz lub Way Wylon i Wylon Spółka jawna lub OŰ Blite Fund, -

g) zmianie przedmiotu działalności Spółki,

h) zgodzie na rozporządzenie akcjami imiennymi serii A,

i) umorzenia akcji,

j) ustanowienia pełnomocnika co do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu lub składania oświadczeń członkowi Zarządu, a w tym zawierania umów pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką,

- z zastrzeżeniem poniższych zapisów, dla swej ważności i skuteczności wymaga, by na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był i za takimi Uchwałami oddał głos „za” Fundusz oraz akcjonariusz OŰ Blite Fund oraz akcjonariusz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna, przy czym w przypadku spraw wskazanych w punkcie f) powyżej konieczne jest, aby głosował tylko Fundusz lub akcjonariusz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna lub OŰ Blite Fund w zależności od tego, który z nich powołał członka organu, który ma zostać odwołany, a w przypadku spraw wskazanych w punkcie h) powyżej konieczne jest by na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był i za takimi Uchwałami głos „za” oddał tylko Fundusz.

3/ Postanowienia ust. 2 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

§ 14. Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1/ Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,

3/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku Zarządowi, a termin tego Walnego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4/ Fundusz ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania. Zdania poprzedniego nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

5/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostanie zgłoszone najpóźniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 15. Miejsce Walnego Zgromadzenia. Podejmowanie uchwał

1/ Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Krakowie, jeśli Kraków nie jest siedzibą Spółki, a do chwili Zamknięcia pre-IPO mogą odbywać się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

2/ Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub pozostałe zapisy Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał.

3/ Każda akcja daje podczas Walnego Zgromadzenia prawo do jednego głosu.

D. Zarząd

§ 16. Skład. Wybór

1/ Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych w sposób wskazany w ust. 3-5 poniżej. Kadencją Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.

2/ Z zastrzeżeniem ust. 5 w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Walne Zgromadzenie wskazuje osobę Prezesa Zarządu Spółki.

3/ Z zastrzeżeniem ust. 5 pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani wyłącznie w następujący sposób:

a) dwie osoby, w tym Prezesa Zarządu powołuje, zawieszają i odwołuje Walne Zgromadzenie,

b) jedną osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje (uprawnienie osobiste) Fundusz, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na ręce członka Zarządu Spółki, a w przypadku, gdy mandaty członków Zarządu nie są obsadzone to na ręce Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia członkom Zarządu, Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu.

4/ W przypadku ustania mandatu członka Zarządu na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci do powołania nowego członka Zarządu stosować się będzie odpowiednio postanowienia ust. 3 pkt a) lub b) lub ust. 5, w zależności od tego, którego członka Zarządu mandat wygasł, jak również kiedy mandat ten wygasł.

5/ Od chwili upływu pierwszej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 19 ust. 6 zd. 2 Statutu, wszyscy członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

§ 17. Praca Zarządu

1/ Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.

2/ Prezes Zarządu jest w szczególności upoważniony do zwoływania posiedzeń Zarządu. Posiedzenia takie mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu lub na wniosek innego członka Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić na piśmie innego członka Zarządu do zwołania posiedzenia.

3/ Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

4/ W sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawę Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu.

5/ Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i „przeciw” uchwale, Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący.

6/ Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 18. Reprezentacja

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie.

E. Rada Nadzorcza

§ 19. Powoływanie Rady Nadzorczej

1/ Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej: z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków. Członek Rady Nadzorczej jest powoływany na 3 letnią kadencję. Kadencja członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (brak wspólnej kadencji), z zastrzeżeniem ust. 6. Rada Nadzorcza powoływana będzie zgodnie z zapisami ust. 2-5 niżej.

2/ Z zastrzeżeniem ust. 5 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani wyłącznie w następujący sposób:

a) do 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest powoływanych i odwoływanych przez Fundusz, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego członkowi Zarządu Spółki lub Walnemu Zgromadzeniu, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Rady Nadzorczej,

b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,

c) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna,

d) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz OÜ Blite Fund.

3/ Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej przez Fundusz, OÜ Blite Fund oraz przez Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna będą składane Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wraz z oświadczeniem o powołaniu członka Rady Nadzorczej składa się pisemną zgodę osoby mającej być członkiem Rady Nadzorczej na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej winno zostać, pod rygorem jego bezskuteczności, złożone jednocześnie z oświadczeniem o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej, chyba, że pomimo odwołania Rada Nadzorcza liczyła będzie minimum 3 członków.

4/ W przypadku, gdy Fundusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty

zaistnienia wakatu (tj. wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej), a liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 3 (trzy), Walne Zgromadzenie powoła brakującego członka (którego mandat wygasł). Powołany w ten sposób członek Rady Nadzorczej może być jednak w każdym czasie i bez podania przyczyn odwołany przez Fundusz pod warunkiem, że jednocześnie z jego odwołaniem uprawniony podmiot złoży oświadczenie o powołaniu na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.

5/ Od chwili Zamknięcia pre-IPO:

a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem lit. b).
b) jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

6/ Od chwili Zamknięcia pre-IPO kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Pierwsza taka wspólna kadencja upływa z pierwszą chwilą, z którą - według zasad dotyczących upływu kadencji członków Rady Nadzorczej obowiązujących na dzień bezpośrednio poprzedzający Zamknięcie pre-IPO - upłynęłaby kadencja co najmniej jednego z członków Rady Nadzorczej.

§ 20. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1/ Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności przez pozostałych członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

2/ Posiedzenia zwoływane są w sposób zapewniający zapoznanie się pozostałych członków z terminem oraz porządkiem posiedzenia na minimum trzy dni przed terminem planowanego posiedzenia. Zaproszenia mogą być wysyłane drogą poczty elektronicznej na wskazane przez członków adresy poczty elektronicznej.

3/ Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

4/ Posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołane w sposób określony w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w drodze tzw. telekonferencji lub wideokonferencji.

5/ 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.

6/ 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.

7/ Rada Nadzorczą podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów „za”, o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W oświadczeniach składanych przez Radę Nadzorczą, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, a w przypadku, jeżeli Przewodniczący nie może reprezentować Rady Nadzorczej, Radę Nadzorczą reprezentują pozostali członkowie Rady Nadzorczej,

8/ Rada Nadzorczą uchwała Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 21. Kompetencje Rady Nadzorczej

1/ Rada Nadzorczą sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2/ Do chwili Zamknięcia pre-IPO oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych, do zakresu działania i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) stały wgląd do rachunków bankowych prowadzonych przez Spółkę za pomocą bankowości internetowej,

b) wskazywanie formy, zakresu i terminu sporządzania i przedstawiania Radzie Nadzorczej sprawozdań oraz sposobów obiegu dokumentów w Spółce oraz formy i zakresu obowiązującego w Spółce systemu kontrolingowego (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów),

c) wskazywanie podmiotów (a w tym ekspertów i biegłych), które będą współpracować z Zarządem oraz nadzorować wykonywanie obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling,

- d) odwoływanie członków Zarządu w przypadku działania na szkodę Spółki lub naruszania postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2017 r. zawartej przez Spółkę oraz Marcina Jaśkiewicza i Grzegorza Ociepkę z Funduszem, do której w wyniku późniejszych aneksów przystąpili OÜ Blite Fund oraz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna (dalej „**Umowa Inwestycyjna**”), Umowy o Wsparcie zawartej między Spółką, Funduszem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie lub nierealizowania lub nieprawidłowego realizowania przyjętego Planu Realizacji Projektu stanowiącego załącznik do Umowy Inwestycyjnej i Umowy o Wsparcie,
- e) uchwalenie regulaminu Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- f) podejmowanie decyzji w sprawach, w których wymagana jest decyzja Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami Umowy o Wsparcie,
- g) stały nadzór nad działalnością Spółki,
- h) ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- i) ustalanie wynagrodzenia Kluczowego Personelu, w tym członków Zarządu zgodnie z przyjętym Budżetem począwszy od 1 stycznia 2019 r., w przypadku braku realizacji Planu Realizacji Projektu lub Budżetu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym obniżeniu lub stałym lub czasowym zawieszeniu wypłaty wynagrodzenia Zarządu, przy czym wysokość wynagrodzenia zostanie określona w Załączniku nr 5 do Umowy Inwestycyjnej,
- j) żądanie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wybór firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- k) zatwierdzenie zmian Planu Realizacji Projektu,
- l) przyjmowanie i zatwierdzanie Budżetów rocznych, jak i zmian tych dokumentów,
- m) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony). Postanowienie to nie może być naruszane przez Zarząd poprzez podział zobowiązań lub rozporządzania na czynności o mniejszej wartości,
- n) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu lub akcjonariuszy tj. krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia lub z podmiotami, z którymi członkowie Zarządu lub akcjonariusze są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w tym jako wspólnik lub kontrahent,
- o) wyrażanie zgody na zawieranie umów z członkami Zarządu i akcjonariuszami,
- p) wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotami powiązаныmi kapitałowo lub osobowo ze Spółką oraz na podejmowanie decyzji przez Spółkę jako członka organu takiego podmiotu,
- q) wyrażenie zgody na odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich (w tym kodów programów komputerowych, serwisów online, domen internetowych, patentów),
- r) wyrażanie zgody na udzielenie lub zaciąganie pożyczek, kredytu lub zawieranie innych umów mających na celu finansowanie działalności Spółki, o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
- s) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę i rozwiązywanie istotnych dla działalności Spółki umów w wysokości przekraczającej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- t) wyrażanie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki,
- u) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych: gwarancji, poręczeń i weksli,
- v) wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami wskazanymi jako Kluczowy Personel,
- w) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, zakładanie lub przystępowanie do stowarzyszeń lub fundacji oraz na zbycie, zastawienie lub ograniczenie praw, w szczególności udziałów lub akcji, przysługujących Spółce w tych podmiotach,
- x) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd oraz innych informacji, których zakres wskazano w ust. 3 poniżej,
- y) udzielenie zgody na zmianę umów rachunków bankowych Spółki lub udzielonych pełnomocnictw w zakresie zasad reprezentacji i zasad składania dyspozycji.

3/ Zakres informacji, których dotyczy zapis ust. 2 pkt x) obejmuje:

- a) formy, zakres i termin przedstawiania akcjonariuszom przez Zarząd sprawozdań dotyczących Spółki;
- b) formy i zakres obowiązującego w Spółce systemu kompleksowego wsparcia (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów);
- c) wskazywania podmiotów, które będą współpracowały z Zarządem w zakresie sprawozdawczości lub wsparcia oraz wspierały Zarząd w wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiązują się do zachowania

poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

4/ Do chwili Zamknięcia pre-IPO Zarząd zobowiązany będzie do przedstawiania Funduszowi i Radzie Nadzorczej:

- a) do 31 stycznia każdego kolejnego roku - projektu rocznego Budżetu obejmującego dany rok kalendarzowy,
- b) rocznego sprawozdania finansowego – do 31 marca każdego kolejnego roku za rok poprzedni, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów odrębnych lub na podstawie decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej podlegać będzie badaniu firmę audytorską, Zarząd będzie zobowiązany do dostarczenia Radzie Nadzorczej oraz Funduszowi rocznego sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie do dnia 15 kwietnia po zakończeniu roku obrotowego,
- c) do 25 dnia miesiąca po zakończonym kwartale - wstępne dane finansowe dotyczące zakońzonego kwartału. Przez kwartał rozumie się okres od 1 stycznia do 31 marca, od 1 kwietnia do 30 czerwca, od 1 lipca do 30 września oraz od 1 października do 31 grudnia.

5/ Do chwili Zamknięcia pre-IPO Funduszowi przyznane zostaje uprawnienie do wskazywania (w przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza powyższego nie dokona):

- a) formy, zakresu i terminu przedstawiania akcjonariuszom przez Zarząd sprawozdań dotyczących Spółki,
- b) formy i zakresu obowiązującego w Spółce systemu kompleksowego wsparcia (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów),
- c) podmiotów, które będą współpracowały z Zarządem w zakresie sprawozdawczości lub wsparcia oraz wspierały Zarząd w wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

6/ Począwszy od chwili Zamknięcia pre-IPO oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa, do zakresu działania i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) uchwalenie regulaminu Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- b) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony), postanowienie to nie może być naruszane poprzez podział zobowiązania lub rozporządzania na czynności o mniejszej wartości,
- d) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- e) przyjmowanie i zatwierdzanie budżetów rocznych, jak i zmian tych dokumentów,
- f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu („Znaczący Akcjonariusze”),
- g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków Zarządu lub Znaczących Akcjonariuszy, tj. krewnymi i powinowatymi do 3. stopnia lub z podmiotami, z którymi członkowie Zarządu lub Znaczący Akcjonariusze są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, w tym jako wspólnik lub kontrahent,
- h) wyrażenie zgody na odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich (w tym kodów programów komputerowych, serwisów online, domen internetowych, patentów),
- i) wyrażanie zgody na udzielanie lub zaciąganie pożyczek, kredytu lub zawieranie innych umów mających na celu finansowanie działalności Spółki, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- j) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę i rozwiązywanie istotnych dla działalności Spółki umów w wysokości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- k) wyrażanie zgody na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- l) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych: gwarancji, poręczeń i weksli o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

F. Postanowienia końcowe

§ 22. Postanowienia końcowe

1/ Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2/ We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w

szczegółności Kodeksu spółek handlowych.

§ 23. Likwidacja Spółki

1/ Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

2/ Z zastrzeżeniem ust. 4 w przypadku likwidacji Spółki podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, zostanie dokonany w ten sposób, że w pierwszej kolejności majątek ten przypada Funduszowi oraz OŹ Blite Fund oraz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna, przy czym Funduszowi oraz OŹ Blite Fund do kwoty 200.000,00 zł, zaś Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna do kwoty 500.000,00 zł i dzielony będzie między Fundusz oraz OŹ Blite Fund oraz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna w częściach równych do momentu uzyskania przez Fundusz kwoty 200.000,00 zł, OŹ Blite Fund kwoty 200.000,00 zł zaś Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna kwoty 500.000,00 zł.

3/ Z zastrzeżeniem ust. 4 po zaspokojeniu roszczeń Funduszu oraz OŹ Blite Fund oraz Way 7 Wylon i Wylon Spółka jawna wskazanych powyżej, podział pozostałego po likwidacji majątku Spółki następuje na rzecz wszystkich akcjonariuszy stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym.

4/ Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się od chwili Zamknięcia pre-IPO.

§ 24.

1/ Likwidację Spółki przeprowadzi likwidator.

2/ Do chwili Zamknięcia pre-IPO Fundusz jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania likwidatora Spółki (uprawnienie osobiste).

3/ Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.