

## „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

(tekst jednolity z dnia 17.05.2022)

### § 1 FIRMA I ZAŁOŻYCIELE

1. Firma Spółki brzmi: „**HiProMine Spółka Akcyjna**”.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „**HiProMine S.A.**” -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Założycielami Spółki są „StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**SVP**”), GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie , Damian Józefiak, Jakub Urbański oraz Jan Mazurkiewicz. -----

### § 2 SIEDZIBA

1. Siedzibą Spółki jest Robakowo. -----

### § 3 OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach. -----

### § 4 CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 5 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
  - 1) (PKD 10.91.Z) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; -----
  - 2) (PKD 20.15.Z) Produkcja nawozów i związków azotowych; -----
  - 3) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
  - 4) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; ---

- 5) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
  - 6) (PKD 01.49.Z) Chów i hodowla pozostałych zwierząt; -----
  - 7) (PKD 10.20.Z) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; ----
  - 8) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; -----
  - 9) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - 10) (PKD 10.92.Z) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;-----
  - 11) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;-----
  - 12) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
  - 13) (PKD 21.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
  - 14) (PKD 21.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
  - 15) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
  - 16) (PKD 71.20.A) Badania i analizy techniczne; -----
  - 17) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
  - 18) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
  - 19) (PKD 74.90.Z) Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. -----

## **§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Kapitał zakładowy wynosi 587.261,00 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 587.261 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - 1) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;
  - 2) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych

imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;

- 3) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;
- 4) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;
- 5) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;
- 6) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;
- 7) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000.
- 8) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000.
- 9) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500.
- 10) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;
- 11) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;
- 12) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;
- 13) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych imiennych serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206.
- 14) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę potrąceniem 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. -----
4. Na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2017 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50.840 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii D oraz 40.840 zwykłych akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
5. Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2018 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 64.137 (sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem) sztuk akcji imiennych serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 64.137,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2019 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
7. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii J o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
8. Akcje Serii J mogą zostać objęte przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. -----

## **§7 AKCJE**

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Akcje imienne stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, i do tego czasu nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje

imienne. -----

3. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej. -----
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki. -----
5. Tak długo jak GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1395 (dalej jako: „**GPV**”) lub SVP lub Czesław Domarecki (każdy z osobna) (zwani dalej „**Inwestorami**”) posiada akcje Spółki serii B lub C , każdemu z osobna przysługuje uprawnienie osobiste co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki polegające na tym, że kwoty pochodzące z likwidacji podlegają podziałowi pomiędzy akcjonariuszy z zachowaniem następujących zasad: -----
  - a) w pierwszej kolejności ww. środki zostaną wypłacane Inwestorom, proporcjonalnie do wielkości wkładów wniesionych na objęcie posiadanych przez nich akcji serii B lub C, aż do uzyskania przez każdego z nich przypadającej na każdego Inwestorów kwoty minimalnego zwrotu („**Kwota Minimalnego Zwrotu**”) ustalonej zgodnie z punktem 3) poniżej powiększonej: (i) w odniesieniu do GPV i SVP w okresie od zawiązania Spółki do wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C - o 9% (dziewięć procent) rocznie od dnia ich wniesienia, oraz kwoty ustalonych i niewypłaconych dywidend, powiększonej o 9% (dziewięć procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego akcjonariusza i jego poprzednika prawnego w związku ze zbyciem akcji serii B, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy oraz (ii) w odniesieniu do wszystkich Inwestorów w okresie od wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C - o 7% (siedem procent) rocznie od dnia wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C oraz kwoty ustalonych i niewypłaconych dywidend, powiększonej o 7% (siedem procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego Inwestora i jego poprzednika prawnego w związku ze zbyciem akcji objętych przez takiego Inwestora w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy; -----
  - b) pozostałe środki będą wypłacane wszystkim akcjonariuszom, stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki; -----
  - c) na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, że Kwota Minimalnego Zwrotu jest równa sumie wkładów wniesionych przez danego Inwestora na objęcie akcji; -----

- d) jeśli kwota przypadająca na któregokolwiek z Inwestorów obliczona zgodnie z punktem § 7 ust. 5. 1) powyżej byłaby wyższa niż dwukrotność Kwoty Minimalnego Zwrotu przypadająca na takiego Inwestora, wówczas kwota przypadająca do wypłaty dla takiego Inwestora będzie obliczona jako wyższa z (i) kwoty równej dwukrotności Kwoty Minimalnego Zwrotu przypadającej takiemu Inwestorowi, pomniejszonej o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego Inwestora w związku ze zbyciem takich akcji serii B lub C, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy lub (ii) kwoty przypadającej na posiadane przez takiego Inwestora akcje serii B lub C stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, bez uwzględniania jakiegokolwiek uprzywilejowania. -----
6. Uprawnienia osobiste każdego z Inwestorów, określone w ustępie 5 powyżej, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
7. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia. -----
8. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

## **§ 8 OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI**

1. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, a w szczególności obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 8 jest nieskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy. -----
2. Niezależnie od postanowień ustępów 3-25 poniżej, dla skuteczności zbycia akcji imiennej lub innego nią rozporządzenia wymagane jest przystąpienie nabywcy lub uprawnionego z akcji do umowy akcjonariuszy, jaka będzie obowiązywać pomiędzy akcjonariuszami a Spółką w momencie takiego zbycia lub rozporządzenia, z wyjątkiem zbywania akcji imiennych w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. -----
3. Tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada jakiekolwiek akcje Spółki, zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki przez akcjonariuszy Damiana Józefiaka, Jakuba Urbańskiego, Jana Mazurkiewicza wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody takich Inwestorów, z wyjątkiem zbywania akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. -----

4. W przypadku zbywania akcji imiennych pod tytułem darmym, wartość akcji zbywanych na potrzeby niniejszego § 8 zostanie ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjęta zwykłą większością głosów, pod warunkiem, że wszyscy Inwestorzy oddadzą głosy za taką uchwałą. -----

#### **PRAWO PIERWSZEŃSTWA**

5. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**”), zamierza dokonać zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji imiennych („**Oferowane Akcje**“) na rzecz podmiotu, który nie jest Dozwołonym Nabywcą względem danego Akcjonariusza Zbywającego („**Proponowany Nabywca**“), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji („**Prawo Pierwszeństwa**“) na zasadach określonych w ustępach poniższych. -----

„**Dozwołony Nabywca**“ oznacza:

- (i) dla SVP: GPV I Investments Limited z siedzibą na Cyprze, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem 276739, -----
- (ii) dla GPV (i) GPV I Investments Limited z siedzibą na Cyprze, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem 276739 oraz (ii) GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1395, -----
- (iii) dla Czesława Domareckiego: (i) SYRIUS INVESTMENTS S.à r.l. Société à responsabilité limitée, 23, Rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg N° B 123268, (ii) Wojciecha Domareckiego, PESEL 96061908771; ---
- (iv) dla Damiana Józefiaka – małżonkę Agatę Józefiak, PESEL: 76072907345, -----
- (v) dla Jakuba Urbańskiego – małżonkę Annę Urbańską, PESEL: 77041800827, -----
- (vi) dla Jana Mazurkiewicza – małżonkę Aldonę Mazurkiewicz, PESEL: 76092908348; oraz -----
- (vii) dla Damiana Józefiaka, Jakuba Urbańskiego i Jana Mazurkiewicza (każdego z osobna) jeden podmiot wskazany przez tego akcjonariusza, pod warunkiem posiadania przez tego akcjonariusza interesu w przeniesieniu na niego Akcji, za zgodą Inwestorów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie udzielona z zastrzeżeniem, że dany akcjonariusz będzie posiadał pełną, faktyczną, kontrolę nad takim podmiotem i zobowiąże się do zachowania takiej kontroli. -----

W przypadku przeniesienia wszystkich akcji Spółki przez Inwestora na rzecz jego Dozwołonego Nabywcy, wszystkie uprawnienia i obowiązki takiego Inwestora, przyznane

mu lub obciążające go zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia/Statutu, przechodzą na takiego Dozwolonego Nabywcę.

6. Akcjonariusz Zbywający, w sposób określony w ustępie 5 powyżej, zobowiązany jest złożyć każdemu z pozostałych akcjonariuszy pisemną pod rygorem nieważności ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („**Oferta**”), na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż (włączając w to przypadek podziału lub połączenia Akcjonariusza Zbywającego oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego), zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – za cenę równą wartości Akcji Zbywanych, określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej; Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę (ii) liczbę Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę przypadającą za jedną akcję albo wartość rynkową innego wynagrodzenia przypadającą na jedną akcję w przypadku zbycia innego niż sprzedaż za gotówkę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – wartość Akcji Zbywanych określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej) proponowanego zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Warunki Oferty**”), do Oferty powinna być dołączona kopia oferty Proponowanego Nabywcy lub innego dokumentu pochodzącego od Proponowanego Nabywcy, obejmującego ww. warunki, a także, w przypadku zbycia innego niż sprzedaż za gotówkę lub przeniesienia pod tytułem darmym za cenę ustaloną zgodnie z ustępie 4 powyżej, wycenę niezależnego eksperta wybranego spośród następujących firm: KPMG, EY Polska, PwC, Deloitte Audyt sp. z o.o., BDO sp. z o.o., Grupa PKF Consult lub innego podmiotu w przypadku uzyskania pisemnej zgody wszystkich akcjonariuszy, jednoznacznie potwierdzającą wartość rynkową tego innego ekwiwalentnego świadczenia, ustaloną na dzień złożenia oferty przez Proponowanego Nabywcę. -----
7. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia Oferowanych Akcji poprzez doręczenie dokumentu Oferty, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę w imieniu Akcjonariusza Zbywającego każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania dokumentu Oferty od Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadkach określonych w ustępie 3 powyżej, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności niezwłocznie wystąpi do Inwestorów o zgodę odpowiednio na zbycie albo obciążenie akcji Spółki przesyłając kopię Oferty (brak odpowiedzi Inwestora w terminie 7 dni od otrzymania zapytania oznacza brak zgody), a doręczenie Oferty powinno nastąpić w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni od wyrażenia zgody wszystkich Inwestorów na zbycie Akcji Oferowanych. -----
8. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty



będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o przyjęciu Oferty zgodnie z ustępem 10 poniżej („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty**”), przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości, z takim jednakże zastrzeżeniem, że akcjonariusz ma prawo do przeniesienia prawa do nabycia Oferowanych Akcji w ramach przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w całości lub części na podmiot lub podmioty wskazane w oświadczeniu o przyjęciu Oferty, będące jego Dozwolonym Nabywcą. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. W momencie złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty dochodzi do zawarcia zobowiązującej umowy sprzedaży Oferowanych Akcji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, a Akcjonariusz Zbywający i akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty będą uprawnieni do żądania zawarcia umowy rozporządzającej w zakresie Ofertowanych Akcji po zakończeniu procedury opisanej niniejszym § 8, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń, o których mowa w ustępie 11 poniżej (warunek uważa się za niezastrzeżony, w wypadku, w którym nie będą one wymagane zgodnie z przepisami prawa). -----

9. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („**Akcjonariusze Akceptujący**”), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień zawiadomienia Zarządu zgodnie z ustępem 7 powyżej. W przypadku gdyby w wyniku tak dokonanego podziału powstały części ułamkowe Akcji, cała Akcja (lub w razie konieczności odpowiednio Akcje) zostanie przydzielona Akcjonariuszowi Akceptującemu, który posiada najwięcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
10. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty przez ostatniego spośród akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa, określonego w ustępie 8 powyżej, zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego oraz Akcjonariuszy Akceptujących na piśmie o Akcjonariuszach Akceptujących oraz liczbie Akcji Oferowanych przypadających na każdego Akcjonariusza Akceptującego zgodnie z ustępem 9 powyżej. -----
11. Zawarcie rozporządzającej umowy sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga uzyskania zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej,

prawo do nabycia Oferowanych Akcji przez takiego Akcjonariusza Akceptującego wygasa (rozwiązanie umowy zobowiązującej, o której mowa w ust. 8 powyżej), zaś Oferowane Akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, a postanowienia ustępów 9, 10 i niniejszego stosuje się odpowiednio . W przypadku, gdy żaden Akcjonariusz Akceptujący nie uzyska wymaganej zgodnie z przepisami prawa zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej w terminie, ustęp 12 poniżej stosuje się odpowiednio. -----

12. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępów 14-18, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 8. -----
13. Procedurę Prawa Pierwszeństwa określoną w ustępach 5-12 powyżej uznaje się za niezastrzeżoną w przypadku wyrażenia wyraźnej, uprzedniej, konkretnej dla danej transakcji i pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zgody przez wszystkich akcjonariuszy na zbycie Akcji Spółki z pominięciem procedury Prawa Pierwszeństwa. ---

#### **PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA**

14. Jeśli którykolwiek z akcjonariuszy Damian Józefiak, Jakub Urbański, Jan Mazurkiewicz („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza zbyć w ramach jednej lub więcej powiązanych lub niepowiązanych transakcji, więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) posiadanych przez siebie akcji, zaś żaden z pozostałych akcjonariuszy nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, wówczas każdemu z Inwestorów będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że każdy z Inwestorów będzie miał prawo przyłączenia się do zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach co do ceny za jedną akcję (ustalanej zgodnie z ustępem 6 powyżej) i terminu płatności identycznych jak Warunki Oferty („**Prawo Przyłączenia się do Zbycia**”), bez zastrzeżenia względem Inwestorów innych dodatkowych warunków, zaś Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca złoży każdemu z Inwestorów ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez nich w Spółce, na ww. warunkach („**Oferta Przyłączenia się do Zbycia**”). -----
15. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia procedury Prawa

Pierwszeństwa lub złożenia przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oświadczeń, o których mowa w ustępie 13 powyżej, zobowiązany jest do doręczenia na ręce Zarządu Spółki dokumentu Oferty Przyłączenia się do Zbycia, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę Przyłączenia się do Zbycia każdemu z Inwestorów w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Akcjonariusza Zbywającego. Jeżeli Zarząd uzna, że zostały spełnione kryteria określone w ustępie 14 powyżej, zaś Akcjonariusz Zbywający nie doręczył Oferty Przyłączenia się do Zbycia, Zarząd wezwie Akcjonariusza Zbywającego do przedstawienia takiej Oferty oraz wyznaczy termin do jej doręczenia każdemu z Inwestorów. -----

16. W ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia się do Zbycia, każdy z Inwestorów złoży, za pośrednictwem Zarządu, oświadczenie co do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia się do Zbycia odrzucił. -----
17. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia określonego w ustępie 15, zawiadomi Proponowanego Nabywcę oraz Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o przyjęciu lub odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia. -----
18. Zbycie Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach wskazanych w ustępie 14 powyżej nie może nastąpić wcześniej niż po odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia, bezskutecznym upływie terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia lub zbyciu akcji przez Inwestorów na rzecz Proponowanego Nabywcy, w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia. -----

#### **PRAWO POCIĄgniĘCIA DO ZBYCIA AKCJI**

19. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów otrzyma od osoby trzeciej („**Nabywca Wykupujący**”) wiążącą ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Oferta Wykupu**”), począwszy od 1 stycznia 2020 roku, Inwestorzy posiadający 75% (siedemdziesiąt pięć procent) akcji imiennych serii B i C działający łącznie („**Inwestorzy Pociągający**”) mają prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Nabywcy Wykupującego („**Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji**”), na zasadach określonych poniżej oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępów 20 oraz 23-25. -----
20. Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji przysługuje pod warunkiem, że cena Oferty Wykupu jest równa lub wyższa od kwoty odpowiadającej wkładom wniesionym na objęcie akcji serii C, powiększonej o 7% (siedem procent) rocznie od dnia wniesienia wkładów na

pokrycie akcji serii C. -----

21. W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji, Inwestor Pociągający złoży wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia („**Zawiadomienie o Pociągnięciu**”), które powinno określać: (i) Nabywcę Wykupującego, oraz (ii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty), proponowanego nabycia akcji („**Warunki Oferty Wykupu**”); do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu. -----
22. Zawiadomienie o Pociągnięciu wraz z Ofertą Wykupu jest składane na ręce Zarządu Spółki, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Zawiadomienie o Pociągnięciu i Ofertę Wykupu każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Inwestorów Pociągających. Wszyscy akcjonariusze (łącznie ze Inwestorami Pociągającymi) zbędą, w dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu, chyba że w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pociągnięciu, którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Wykupujący**”) złoży Inwestorom Pociągającym nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez Inwestorów Pociągających w Spółce na warunkach nie gorszych niż Warunki Oferty Wykupu. W takim przypadku Inwestorzy Pociągający zobowiązani są zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje na rzecz Akcjonariusza Wykupującego w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania nieodwołalnej oferty od Akcjonariusza Wykupującego, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie tych akcji na rzecz któregośkolwiek z Akcjonariuszy Wykupujących wymaga zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej, zbycie akcji na rzecz Akcjonariusza Wykupującego nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od otrzymania przez Inwestora Pociągającego zawiadomienia o którym mowa powyżej, pozostałe akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Wykupujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku gdy żaden Akcjonariusz Wykupujący nie uzyska wymaganej zgodnie z przepisami prawa zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej w terminie, Akcjonariusz Wykupujący zobowiązany jest zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na dostarczenie zezwolenia lub zgody. -----
23. Jeśli co najmniej dwóch Akcjonariuszy Wykupujących złoży ofertę, o której mowa w ustępie 22 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 9 powyżej.-----
24. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia lub Prawa do Pociągnięcia następuje

zawsze z zastrzeżeniem własności akcji do momentu zapłaty ceny, chyba że akcjonariusz zbywający akcje wyrazi zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na zbycie akcji bez takiego zastrzeżenia. -----

25. Postanowienia ustępu 13 stosuje się odpowiednio do Pociągnięcia do Zbycia. -----

26. Ograniczenia zbywalności akcji imiennych oraz uprawnienia osobiste akcjonariuszy, związane z ograniczeniami zbywalności akcji imiennych i określone w niniejszym § 8, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

### **§ 9 UMORZENIE AKCJI**

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza w sytuacji, o której mowa w ust. 2 poniżej (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

2. Akcje Dozwolonego Nabywcy, o którym mowa w § 8 ustęp. 5 (vii), mogą być umorzone bez zgody tego Dozwolonego Nabywcy (akcjonariusza) w drodze umorzenia przymusowego w przypadku utraty przez akcjonariusza, który przeniósł swoje akcje na tego Dozwolonego Nabywcę zgodnie z w § 8 ustęp 5 powyżej kontroli nad tym Dozwolonym Nabywcą, wbrew zobowiązaniu wynikającemu ww. § 8 ustęp 5. -----

3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

5. Umorzenie dobrowolne lub przymusowe akcji następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba że akcjonariusz wyraził zgodę na umorzenie swoich akcji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od przypadającej na akcję wartości aktywów netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, odpowiadającej umarzonej części kapitału zakładowego, pomniejszonej o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy w ostatnim roku obrotowym. -----

## **§ 10 ZMIANA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

## **§ 11 ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

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

## **§ 12 WALNE ZGROMADZENIE**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się ono w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza, jak również każdy akcjonariusz może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----
- (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - (2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
  - (3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - (4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - (5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, przekształceniu Spółki, podziale Spółki, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
  - (6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; -----
  - (7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-----
  - (8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;-----
  - (9) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
  - (10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
  - (11) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej; -----
  - (12) zbycie lub obciążenie składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki; -----
  - (13) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach, know-how lub prawach własności intelektualnej lub domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej

- licencji lub ustanowienie innego wyłącznego lub nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki; -----
- (14) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. -----
- (15) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania co do większości głosów w danej sprawie, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów „za” spośród głosów oddanych przez Inwestorów w ramach głosowania nad daną uchwałą. Uprawnienia osobiste Inwestorów dotyczące uzyskania zwykłej większości głosów „za” spośród głosów oddanych przez Inwestorów w ramach głosowania nad daną uchwałą, określone w niniejszym ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
9. Tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki, do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia wskazanych w ustępie 7 pkt 1-9 oraz 12-13 wymagana jest większość 80% (osiemdziesiąt procent) wszystkich akcji w Spółce oraz oddanie głosu za przyjęciem takiej uchwały przez każdego takiego Inwestora. Uprawnienia osobiste Inwestorów, określone w niniejszym ustępie, tj. cała treść niniejszego ustępu wygasa z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Warszawie lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### **§ 13 RADA NADZORCZA**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że każdy z Inwestorów, tak długo jak



posiada co najmniej 5% (pięć procent) wszystkich akcji imiennych Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego z członków Rady Nadzorczej, zaś pozostali akcjonariusze działający łącznie mają prawo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy, określone w niniejszym ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

4. Jeśli zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej nie jest możliwe powołanie pełnego składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku, powołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nastąpiło z powodu niepowołania członka rady Nadzorczej przez któregokolwiek z Inwestorów, Inwestor ma prawo do odwołania , w drodze pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia doręczonego Spółce, takiego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem jednoczesnego powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce członka powołanego przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste Inwestorów, określone w niniejszym ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i od tej daty wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji. -----
7. Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia złożenia Spółce oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, nie będzie powołany jego następca, aby zapewnić pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce będzie uzupełnione tymczasowo (aż do momentu powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ustępu 3 lub 4 powyżej) przez wybór nowego członka przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Taki członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza, który był uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej, który złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo który

został odwołany lub którego mandat członka Rady Nadzorczej wygasł, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten powoła jednocześnie nowego członka na miejsce odwołanego członka.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, niż co 3 (trzy) miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny być nadane pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską. -----
9. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku quorum na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad, przy czym uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych, po uprzednim prawidłowym powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i wskazaniu, że jest to drugie posiedzenie z tym samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał na takim drugim posiedzeniu w sposób określony w ustępie 15 (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Powiadomienie o posiedzeniu powinno w szczególności wskazywać datę, godzinę i miejsce posiedzenia. W przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane w terminie krótszym niż tydzień, przy czym w przypadku podejmowania w takim trybie uchwał w sprawie odwołania, powołania lub zawieszenia członka Zarządu, uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni.
12. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. -----
13. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej – oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, przy czym przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

16. *(USUNIĘTO)* -----

17. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest przedstawicielem członka Rady Nadzorczej lub podmiotu, który powołał danego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot ewentualnych kosztów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej zapraszającego osobę wskazaną w zdaniu 1 niniejszego punktu, zapewni, aby taka osoba była zobowiązana zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej obecnością na posiedzeniach Rady Nadzorczej i będzie odpowiadać za zachowanie przez tą osobę poufności. -----

18. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----

19. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności: -----

1) ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w zakresie uregulowanym w § 14 pkt 2 i 3 niniejszego Statutu; -----

- 3) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 4) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta; -----
- 5) wybór audytorów lub biegłych rewidentów; -----
- 6) zatwierdzanie budżetu, obejmującego roczny i trzyletni plan finansowy („**Budżet**”) oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, przy czym jeśli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uznaje się za przyjęty; -----
- 7) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych; -----
- 8) zgoda na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) zł, w ramach jednej lub kilku transakcji, narastająco od początku każdego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub które nie są pożyczkami zaciągniętymi w ramach normalnej działalności Spółki; -----
- 9) zgoda na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypłat operacyjnych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy tysięcy) złotych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; -----
- 10) zgoda na zawarcie umów z osobami powiązаныmi ze Spółką lub członkami jej organów, włączywszy podmioty zależne i powiązane z tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej łącznie kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, chyba że kwoty wynikające z takich umów zostały uwzględnione w Budżecie; -----
- 11) zgoda na udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie udziałów, akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; -----
- 12) zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; -----
- 13) zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych,

finansowych lub innych (np. z Unii Europejskiej lub Narodowego Banku Polskiego);

14) uchwalanie regulaminów Zarządu. -----

20. Przyjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w pkt 1-14 ustępu poprzedzającego, wymaga głosu „za” członka Rady Nadzorczej powołanego przez każdego z Inwestorów. W przypadku niezyskania zgody Rady Nadzorczej na czynność wymagającą takiej zgody, uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 384 § 2 kodeksu spółek handlowych musi spełniać wymagania określone w § 12 ustęp 8 i 9 Statutu. Postanowienia niniejszego ustępu wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
21. W terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, Budżet na nadchodzący rok, obejmujący prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym. -----

#### **§ 14 ZARZĄD**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, przy czym od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś jednego członka pełniącego funkcję dyrektora finansowego Spółki powołują i odwołują Inwestorzy działający łącznie. Uprawnienia osobiste Inwestorów do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję dyrektora finansowego Spółki wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
3. Uprawnienie Inwestorów do powoływania członka Zarządu jest uprawnieniem osobistym akcjonariuszy i obowiązuje tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą, gdy każdy z Inwestorów przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Rada Nadzorcza będzie uprawniona do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu. Bez względu na postanowienia zdań poprzedzających, uprawnienia osobiste Inwestorów do powoływania członka Zarządu wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwoływani i powoływani w trybie § 14 ustęp 2 i 3 Statutu w trakcie trwania kadencji, o której mowa powyżej. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
7. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być ustanowiona wyłącznie jako prokura łączna, uprawniająca prokurenta do działania wyłącznie z innym członkiem Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki składają i reprezentują Spółkę dwaj współdziałający Członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem. -----
10. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. -----

## **§ 15 UDZIAŁ W ZYSKU I FUNDUSZE SPÓŁKI**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy na pokrycie strat. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na

pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. --

3. Do kapitału zapasowego utworzonego na pokrycie strat przelewa się, co najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. -----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd Zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

#### **§ 16 ZAKAZ KONKURENCJI**

1. Członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się 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 bądź być powiązany z podmiotem konkurencyjnym jakimikolwiek stosunkiem prawnym o charakterze cywilnym lub stosunkiem wynikającym z przepisów prawa pracy. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. W przypadku członka Zarządu, organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie. -----
3. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ustępie 2 powyżej, wymaga oddania głosów „za” przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestorów. Postanowienia niniejszego ustępu wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----

#### **§ 17 RACHUNKOWOŚĆ**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

2. Spółka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 11 ustęp 2 ustawy o rachunkowości, zaakceptowanemu uprzednio przez Inwestorów. -----
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.