

Uchwała nr 1
 rady nadzorczej spółki Cherrypick Games S.A.
 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada nadzorcza spółki Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

“STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMA

CHERRYPICK GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Powstanie Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000511234.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Cherrypick Games spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tj.:
 - 1) Marcin Kwaśnica,
 - 2) Michał Sroczyński,
 - 3) Webtradecenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 4) Maciej Kurek,
 - 5) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wydzielonym subfunduszem Atlas Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
 - 6) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wydzielonym subfunduszem Atlas Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

- 7) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
- 8) Marcin Zabielski,
- 9) Eteron VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Firma Spółki

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Cherrypick Games spółka akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Cherrypick Games S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Obszar działania Spółki

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

- 2) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 4) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 6) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 7) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 8) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- 9) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 10) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 15) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 16) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 18) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 19) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
- 20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

- 21) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 - 22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 - 23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub wpisów do właściwych rejestrów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy wynosi 203.895,00 zł (dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1.359.300 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji, o wartości nominalnej po 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.150.000,
 - 2) 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.103.500,
 - 3) 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.000.001 do numeru 00.017.800,
 - 4) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00.000.001 do numeru 00.088.000.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §1 ust. 1.
3. Akcje są zbywalne.
4. Kapitał zakładowy w części odpowiadającej akcjom na okaziciela serii A został pokryty wskutek przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż

6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i Członków Zarządu Spółki.

6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.
7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda („Akcje Serii E”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”). Prawo objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 7a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 7a, zostało udzielone na okres do dnia 29 kwietnia 2025 roku;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że nie będzie niższa niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy);
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 8.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokrywane wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.
3. Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, o ile uchwała o emisji lub podwyższeniu nie stanowi inaczej.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki, stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 11.

Skład, powoływanie i odwoływanie Zarządu

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.
2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który został powołany w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a który stanowią:
 - 1) Marcin Kwaśnica – Prezes Zarządu,
 - 2) Michał Sroczyński – Członek Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Zarządu powołani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. W razie powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu oraz może spośród pozostałych członków wybrać Wiceprezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między członków Zarządu i koordynuje ich pracę, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W razie

równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 13.

Sposób reprezentacji

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W umowie między spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 15.

Interesy konkurencyjne

1. Członek Zarządu 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

§ 16.

Regulamin Zarządu

Organizację i sposób działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

Skład, powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana w procesie przekształcania ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cherrypick Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi i członkowie zarządu i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej nie mogą być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady Nadzorczej, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 1089, ze zmianami) oraz w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku, na którym notowane są akcje spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby również Sekretarza. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego.

8. W przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzeżeniem, że każdorazowo nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Członków Rady Nadzorczej piastujących funkcję może być powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem określonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu określonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie kodeksu spółek handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie później niż w terminie określonym w art. 401 § 2 zdanie drugie kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jeżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Prócz spraw wyraźnie zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych bądź pozostałymi postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad, warunków oraz podstawy ich współpracy ze spółką,
 - 2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej opinii swojej pracy,

- 4) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z jednostką, w stosunku do której członek Zarządu sprawuje kontrolę lub sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 34), art. 3 ust. 1 pkt 35) oraz art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 1047, ze zmianami),
 - 5) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy lub transakcji z akcjonariuszem posiadającym conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jednostką, w stosunku do której taki akcjonariusz sprawuje kontrolę lub sprawuje współkontrolę lub wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 34), art. 3 ust. 1 pkt 35) oraz art. 3 ust. 1 pkt 36) ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 1047, ze zmianami),
 - 6) zatwierdzanie uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym spółki,
 - 7) ustalanie celów indywidualnych do osiągnięcia przez uczestników programu motywacyjnego spółki,
 - 8) weryfikacja osiągnięcia celów indywidualnych przez uczestników programu motywacyjnego spółki.
 - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych Spółki.
4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety. W przypadkach określonych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może pełnić funkcje komitetu audytu.

§ 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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 Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 21.

Regulamin Rady Nadzorczej

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą może określić Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w niniejszym statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie takie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

§ 23.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub niniejszym statucie, w szczególności wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych,
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 24.

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 25.

Podejmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 26.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 28.

Kapitały własne Spółki

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Spółka tworzy:

- 1) Kapitał zakładowy,
- 2) Kapitał zapasowy,
- 3) Kapitały rezerwowe.

§ 29.

Zysk 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.
2. Zysk przypadający akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. O rozwiązaniu Spółki decyduje Walne Zgromadzenie mocą uchwały. Rozwiązanie Spółki następuje również w innych przypadkach przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Likwidacja przebiega w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych.

§ 31.

Inne postanowienia

Członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

§ 32.

Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.”