

## **TEKST JEDNOLITY STATUTU KLABATER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

### **„STATUT” § 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Firma Spółki brzmi KLABATER Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy KLABATER S.A., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
7. Założycielami Spółki są Michał Gembicki oraz Robert Wesołowski.

#### **§ 2. Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników danych;
  - 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  - 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
  - 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  - 58.11.Z - Wydawanie książek;
  - 58.13.Z - Wydawanie gazet;
  - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
  - 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  - 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  - 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  - 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  - 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
  - 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  - 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  - 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  - 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  - 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
  - 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
  - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;
  - 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 70.22.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności;
  - 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
  - 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
  - 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
  - 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  - 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  - 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
  - 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  - 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

### **§ 3. Kapitał zakładowy i akcje**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b) 4.620.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1.000.001 do 5.620.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 5.620.001 do 6.870.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz
  - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e) 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 są akcjami zwykłymi.
  3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny.
  4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w rozumieniu art. 448 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset pięćnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
  8. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
  9. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.
  10. Akcje Spółki mogą być umarżane.
  11. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). 12. Warunki i tryb umorzenia akcji określane są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji

umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

12. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
13. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne.
14. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę nie większą niż 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.
15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D
16. posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2020 roku.
17. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.

#### **§ 4. [Uchylony]**

#### **§ 5. Organy Spółki**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Zarząd,
- c) Rada Nadzorcza.

#### **§ 6. Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. [Uchylony]
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują dla podjęcia uchwały surowsze wymogi.
6. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się

Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.

8. Akcjonariusze biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników.
9. [Uchylony]
10. [Uchylony]
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację Walnego Zgromadzenia, w tym tryb prowadzenia obrad.

#### **§ 7. Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. Pierwszy Zarząd Spółki zostaje powoływany przez założycieli Spółki.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów, o których mowa w Art. 370 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki.
8. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.
9. Od dnia 13 października 2022 r., wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej określone w §1 pkt 1-4 oraz §2 art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 8. Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięcioro) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata.
3. Z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 3a-3d, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.
- a) Akcjonariuszowi Michałowi Tomaszowi Gembickiemu (PESEL: 79051800495) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.

- b) Akcjonariuszowi Robertowi Wesołowskiemu (PESEL: 79092101094) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki.
  - c) Tak długo jak akcjonariuszom uprawnionym, o których mowa w ust. 3a i 3b powyżej przysługują wskazane w tych ustępach uprawnienia, członek Rady Nadzorczej powoływany przez danego akcjonariusza uprawnionego może być odwołany jedynie przez akcjonariusza uprawnionego, który go powołał.
  - d) W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3a-3c powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w razie najbliższego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż wskutek odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi uprawnionemu, który nie skorzystał z uprawnienia osobistego, o którym mowa wyżej.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - a) Członkowie Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
8. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
10. W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków

Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej.

13. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwoływać wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
15. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie.
17. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 16.
20. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach: -
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;
  - c) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
  - d) wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - e) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - f) [Uchylony]

- g) zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania); -
  - h) [Uchylony]
  - i) [Uchylony]
  - j) [Uchylony]
  - k) emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę;
  - l) nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;
  - m) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi; n) [Uchylony]
  - o) [Uchylony]
  - p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  - q) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
  - r) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) rocznie, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach;
  - s) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - t) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
21. Jeżeli Rad Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie czynności.
  22. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
  23. Od dnia 13 października 2022 r., wyłącza się w całości prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej, o którym to prawie mowa w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
  24. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 9. Gospodarka Spółki**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.



3. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie, które może w danym roku obrotowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka tworzy:
  - u) kapitał zapasowy,
  - v) kapitał rezerwowy.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z obligatoryjnego odpisu w wysokości 8% (ośmiu procent) zysku netto do podziału, aż do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce inne kapitały oraz fundusze celowe.
7. Część zysku Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłaty z zysku dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

- koniec tekstu jednolitego -

---

Robert Wesołowski

Członek Zarządu