

- TEKST JEDNOLITY -

STATUT  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
R22  
SPÓŁKA AKCYJNA

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Założycielami Spółki są:-----
  - 1) Jacek Duch,-----
  - 2) Robert Dwernicki, -----
  - 3) Jakub Dwernicki, -----
  - 4) Agnieszka Piasecka, -----
  - 5) Andrzej Dwernicki, -----
  - 6) Robert Stasik. -----
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **R22 spółka akcyjna.**-----
3. Spółka może używać skrótu: **R22 S.A.** -----
4. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  
-----
6. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) telekomunikacja (PKD 61), -----
  - 2) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----
  - 3) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----
  - 4) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
  - 5) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
  - 6) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

- 7) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
- 8) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ---
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 11) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
- 12) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
- 13) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 14) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 15) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 16) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 17) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z). -----

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## **ARTYKUŁ 2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE**

### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 283.600 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych i dzieli się na 14.180.000 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda, w tym:-----
  - 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A0.000.001 do A5.000.000, -----
  - 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B0.000.001 do B5.500.000, -----

- 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C000.001 do C180.000,-----
- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D0.000.001 do D3.500.000.-----

Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.-----

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze nowych emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
4. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
7. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

## § 6

1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
2. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jedno z małżonków. -----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----
4. Akcje imienne, z mocy niniejszego ustępu, ulegają zamianie na akcje na okaziciela z dniem dematerializacji akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

## § 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
2. Akcje mogą być umorzone jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:---
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, podstawę prawną umorzenia wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz warunki nabycia akcji przez Spółkę;-----
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;-----
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -----
  - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

### **ARTYKUŁ 3. ORGANY SPÓŁKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 8**

Organami Spółki są: -----

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

### **ARTYKUŁ 4. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, jak również Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy jeżeli uzna to za stosowne lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, przy czym akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
4. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne. -----

### **§ 11**

1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i

- jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych) za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - 6) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;-----
  - 7) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;-----
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki; -----
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
  - 10) zmiana statutu Spółki; -----
  - 11) wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki;---
  - 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów; -----
  - 13) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawnających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 15) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;-----
  - 16) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych (celowych) oraz określenie ich przeznaczenia (sposobu użycia);-----
  - 17) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia. -----

## **ARTYKUŁ 5. RADA NADZORCZA**

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków. -----
2. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji to Rada Nadzorcza liczy 7 (siedmiu) członków. -----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki zostanie ustanowiona przez Założycieli Spółki w akcie założycielskim Spółki w składzie 5 osobowym.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem następujących ustępów 5 i 6.-----
5. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków, wskazanym poniżej akcjonariuszom przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach:---
  - 1) tak długo jak Pan Jacek Duch (nr PESEL: 47081401018) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące: (i) co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, (ii) co najmniej 20%, lecz mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; -----
  - 2) tak długo jak Pan Jakub Dwernicki (nr PESEL: 78050801414) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
  - 3) tak długo jak Pan Robert Dwernicki (nr PESEL: 62033100852) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
6. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (siedmiu) członków, wskazanym poniżej akcjonariuszom przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach: --  
-----
  - 1) tak długo jak Pan Jacek Duch jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące: (i) co najmniej 42% kapitału zakładowego

- Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, (ii) co najmniej 28%, lecz mniej niż 42% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, (iii) co najmniej 14%, lecz mniej niż 28% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- 2) tak długo jak Pan Jakub Dwernicki jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 14% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 3) tak długo jak Pan Robert Dwernicki jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 14% kapitału zakładowego Spółki - jest uprawniony do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
- 4) niezależnie od postanowień określonych w § 12 ust. 6 pkt 1) - 3) powyżej, w każdym przypadku gdy Panowie Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki są akcjonariuszami Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące łącznie co najmniej 72% kapitału zakładowego Spółki - przysługują im dodatkowo łączne uprawnienie osobiste do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----  
-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy mogą zostać odwołani lub zawieszani w pełnieniu czynności tylko przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do ich powołania. -----
8. W ramach uprawnień osobistych członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w drodze pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusze posiadający uprawnienie osobiste nie powołają członków Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariuszy posiadających uprawnienie osobiste, o których mowa w ust. 5 lub 6 powyżej. Wykonanie tych uprawnień powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. -----  
-----
9. Akcjonariusze, którzy wykonają uprawnienia osobiste do powołania członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu nad uchwałą



Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. ---  
-----

10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. -----
11. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.-
12. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. -----

### § 13

1. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”). -----
2. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji. -----
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

### § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. -----

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-
- 1) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności; -----
  - 3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiegokolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej - jeżeli plany takie lub budżety zostały przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia; -----
  - 4) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń członków Zarządu, warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują funkcje oraz innych warunków z tym związanych; -----
  - 5) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy; -----
  - 6) ustalanie liczby członków Zarządu; -----
  - 7) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach programów menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów; -----
  - 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (zgodnie z definicją poniżej), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; przez podmiot powiązany należy rozumieć podmioty określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na

ryнку regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

-----

- 9) wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek innych niż spółki zależne;-----
  - 10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;-----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej niebędącej spółką publiczną, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;-----
  - 12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;-----
  - 13) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.-----
4. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „**spółkę zależną**”, należy rozumieć spółkę w stosunku do której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.--
  5. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.-----
- 
6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:---

- 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie; -----
- 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków; -----
- 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -----
- 4) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.-----

## § 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.-----
3. 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 Nadzorczej.-----
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

(telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 i 5 nie może dotyczyć powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i wszyscy członkowie Rady będą obecni na tak odbywanym posiedzeniu. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały. -----

## § 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty jej powołania. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----
6. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.-----

7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. -----

#### **§ 17**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół posiedzenia podpisywany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----
2. Protokół posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie, dostęp do komputera oraz dostęp do sieci Internet. -----
4. Zarząd Spółki obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej gościom. -----

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. -----
2. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.-----

#### **§ 19**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zrzec się przysługującego im wynagrodzenia za pełnienie obowiązków w Radzie Nadzorczej.-----

#### **§ 20**

Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

### **ARTYKUŁ 6. ZARZĄD**

#### **§ 21**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza Spółki określa liczbę członków Zarządu danej kadencji. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie ustali w formie uchwały liczby członków Zarządu danej kadencji to Zarząd liczy dwóch członków. Rada Nadzorcza może zmienić liczbę członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Zarządu.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. ----
5. Pierwszy Zarząd Spółki zostanie ustanowiony przez Założycieli Spółki w akcie założycielskim Spółki w składzie 2 (dwu) osobowym. -----

## **§ 22**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -----

## **§ 23**

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych.-----
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----
4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

## **§ 24**

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, budżetów Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów lub ich zmian - jeżeli takie dokumenty zostaną sporządzone, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

2. Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorczą.-----
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki. -----

### § 25

1. Rada Nadzorczą ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą członek Rady Nadzorczej - po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów uchwałą Rady Nadzorczej. -----

### § 26

Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

## ARTYKUŁ 7. PODZIAŁ ZYSKU.

### § 27

1. W ramach kapitałów własnych Spółka może tworzyć następujące kapitały:-
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe, -----
  - 4) fundusze specjalne, -----
  - 5) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Kapitał rezerwowy utworzony z zysku Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.-----

### § 28

1. Zysk Spółki można przeznaczyć, w szczególności, na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) kapitał rezerwowy, -----
  - 3) inne kapitały lub fundusze utworzone w Spółce, -----



- 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
- 3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
- 4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
- 5. Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **ARTYKUŁ 8. ROK OBROTOWY. RACHUNKOWOŚĆ**

### **§ 29**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym w związku ze zmianą Statutu Spółki Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna z dnia 12 czerwca 2019 roku, rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2019 roku zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.-----
- 2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.-----

## **ARTYKUŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----