

17 sierpnia 2022 r.

Do: **InteliWise S.A.**
ul. Ursynowska 72
02-605 Warszawa
info@inteliwise.com
(„Spółka”, „InteliWise”)

Od: **Efecte Oyj**
Säterinkatu 6
FI-02600 Espoo, Finland
info.fi@efecte.com
(„Efecte”)

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając jako osoba uprawniona, na podstawie załączonego odpisu z właściwego rejestru handlowego, do reprezentacji Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia („Efecte”) jako akcjonariusza spółki InteliWise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uprawnionego z 6.407.229 (sześciu milionów czterystu siedem tysięcy dwustu dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 93,41% (dziewięćdziesiąt trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6.407.229 (sześciu milionów czterystu siedem tysięcy dwustu dwudziestu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 93,41 % (dziewięćdziesiąt trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

na podstawie Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwracam się, w imieniu Efecte, z żądaniem zwołania na dzień 26 września 2022 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Imieniu Efecte:

Niilo Fredrikson

Niilo Fredrikson

Dyrektor Zarządzający

Załączniki:

1. Odpis z rejestru handlowego Efecte Oyj
2. Dokument potwierdzający stan posiadania akcji przez Efecte Oyj
3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał:

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

W związku z otrzymaniem w dniu 17 sierpnia 2022 r. przez Spółkę wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, złożonego przez akcjonariusza Spółki – Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 93,41 % kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz**”), z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki tj. łącznie 6.858.915 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLITLWS00012, w tym:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 488.915 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1;

- 4) 56.665 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D2;
 - 5) 113.335 (sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii D3;
 - 6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie określonym przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać z dniem 26 września 2022 roku członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 26 września 2022 roku członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 46 ust. 4) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki,

o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI InteliWISE SPÓŁKA AKCYJNA

Art. 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą „InteliWISE Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „InteliWISE S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Art. 3

1. Założycielami Spółki są:

- 1) Sokrates Inwestycje Sp. z o.o.;
- 2) Marcin Strzałkowski;
- 3) Marek Trojanowicz;
- 4) Barbara Ratnicka – Kiczka;
- 5) Prokom Software SA;
- 6) Dom Maklerski Penetrator SA.

2. Spółka jest założona na czas nieograniczony.

Art. 4

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

Art. 5

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);
- 2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);
- 3) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z);
- 4) Produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z);
- 5) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D);
- 6) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A);
- 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z);
- 8) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A);
- 9) Telekomunikacja (PKD 64.2);
- 10) Informatyka (PKD 72);
- 11) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10);
- 12) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);
- 13) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z);
- 14) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z).

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie na podstawie odrębnych przepisów wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 685 891,50 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) i dzieli się na 6 858 915 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 488 915 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- c) 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
- d) 56 665 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
- e) 113 335 (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 oraz
- f) 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony.

3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wniesione w postaci pieniężnej lub niepieniężnej.

Art. 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne.
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.

Art. 9

Każda akcja daje jej posiadaczowi 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 10

1. Niezależnie od wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zastawnikowi lub użytkownikowi akcji przysługuje prawo głosu tylko pod warunkiem uzyskania zgody, zarządu. wyrażonej w formie uchwały i o ile przewiduje to umowa o ustanowieniu zastawu (zwykłego lub rejestrowego) lub odpowiednio umowa o ustanowienie użytkownika.
2. Akcje są zbywalne bez ograniczeń.

Art. 11

1. Akcje Spółki mogą być umorzone:

- 1) za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne),
- 2) bez zgody akcjonariusza w trybie określonym w ustępie 4 (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. W każdym z wymienionych w niniejszym artykule trybów umorzenia akcji Spółki umorzenie nastąpi za zapłatą akcjonariuszowi, którego akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić także z czystego zysku Spółki zgromadzonego w kapitałach rezerwowych Spółki. Wysokość i tryb

wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o umorzeniu akcji.

4. Umorzenie przymusowe akcji następuje w przypadku śmierci akcjonariusza, który nie pozostawia po sobie spadkobierców, lub gdy w terminie dwóch lat spadkobiercy zmarłego akcjonariusza nie zawiadomią pisemnie Spółki o złożeniu wniosku do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

ORGANY SPÓŁKI

Art. 12

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

Art. 13

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany.

2. Mandat członka Zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat.

3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Art. 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem Spółką, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszy Statut należą do kompetencji Zarządu.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej Członka Zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Art. 15

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu.
3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocnika (lub pełnomocników) działających samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone.

Art. 16

Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają uchwały Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.

Art. 17

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

Art. 18

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, przy czym, w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w uchwale, przy czym taka uchwała może być podjęta każdorazowo wyłącznie z uwzględnieniem zasad określonych w zdaniu poprzednim.

Art. 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać ponownie powołany.

Art. 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach.

Art. 21

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

Art. 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu bez prawa głosu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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 sprawować swoich czynności.
4. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

Art. 23

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Art. 24

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący.

Art. 25

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Art. 26

1. 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.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Art. 27

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregoś z członków uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszane do czasu przywrócenia połączenia.
4. W imieniu członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis na liście obecności, pod protokołem i pod uchwałami składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady.
5. 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.

Art. 28

Rada Nadzorcza podejmuje swoje uchwały bezwzględną większością głosów.

Art. 29

Rada Nadzorcza jest zobowiązana sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez uszczerbku dla postanowień art. 383 Kodeksu Sądow Handlowych.

Art. 30

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty;
- 3) składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen Walnemu Zgromadzeniu;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, oraz
- 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych dotyczących zobowiązania do rozporządzania, rozporządzania i zobowiązania do oddawania do korzystania i oddawania do korzystania (z wyłączeniem udzielania licencji niewyłącznych) praw autorskich

majątkowych posiadanych przez Spółkę niezależnie od tego, czy znajdują się w fazie prac koncepcyjnych, przygotowawczych, testów czy też są gotowe lub prawie gotowe do wprowadzenia do obrotu.

Art. 31

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Art. 32

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Formę i wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 33

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 34

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Art. 35

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, oraz
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Art. 36

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy.

Art. 37

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

Art. 38

Walne Zgromadzenia są zwoływane przez ogłoszenia dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, albo na warunkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych za pomocą listów poleconych, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską.

Art. 39

Ogłoszenia winny określać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Art. 40

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

Art. 41

Oprócz innych kwestii określonych niniejszym Statutem lub przepisami prawa następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) sprawy określone w art. 35;
- 2) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 4) zmiany niniejszego Statutu;
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;
- 7) uchylene uchwały rozwiązującej Spółkę;
- 8) przekształcenie Spółki;
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 10) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub przy wykonywaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) określenie wysokości i formy wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Art. 42

Nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Art. 43

Walne Zgromadzenia będą odbywały się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu lub Gdańsku.

Art. 44

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

Art. 45

Większość dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego jest wymagana do podjęcia uchwały zmieniającej przedmiot działalności Spółki, bez wymogu wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw przyjęciu takiej uchwały.

Art. 46

Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze dla podjęcia uchwał, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

Art. 47

1. Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej lub jeden z członków Zarządu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

GOSPODARKA SPÓŁKI

Art. 48

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 49

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Art. 50

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Oprócz kapitału zakładowego i zapasowego Spółka może uchwałą Walnego Zgromadzenia tworzyć kapitały rezerwowe oraz inne kapitały i fundusze.

Art. 51

Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej łącznie z propozycją podziału zysków albo pokrycia straty. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Art. 52

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- 1) kapitał rezerwowy;
- 2) kapitał zapasowy;
- 3) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- 4) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Art. 53

O ile spełnione zostały wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 54

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 55

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
2. Zmiana Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w niniejszej uchwale staje się skuteczna z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.