

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**Inwestycje Alternatywne Profit S.A.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1 Firma**

1. Firma Spółki brzmi **Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać firmy skróconej **Inwestycje Alternatywne Profit S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego e-numizmatyka.pl.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).
4. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna.

**§ 2 Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) produkcja monet (PKD 32.11.Z);
  - 2) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z);
  - 3) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
  - 4) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);
  - 5) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
  - 6) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
  - 7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 8) sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z);
  - 9) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);
  - 10) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);
  - 11) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
  - 12) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
  - 13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
  - 14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami (PKD 47.99.Z);

15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);

17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);

18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68.);

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

21) reklama (PKD 73.1);

22) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1).

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

### **§ 3 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **§ 4 Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### **§ 5 Obszar działalności Spółki**

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.217.771,30 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 22.177.713 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  - a. 14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b. 6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

- c. 492.023 (słownie czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki - mieniem spółki przekształcanej. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii C.

### **§ 7 Akcje**

1. Akcje nowych emisji będą akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
2. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

### **§ 8 Rozporządzanie zyskiem spółki**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9**

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

### **§ 10 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce. Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
6. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów wymagają następujące sprawy:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b. podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;
  - c. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów wymagają następujące postanowienia:
  - a. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - b. przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
  - c. tworzenie kapitałów i funduszy celowych w Spółce poza takimi co do których tworzenia Spółka zobligowana jest przepisami prawa i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
  - d. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat;
  - e. zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;

- f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - g. ustalanie warunków i trybu umarzania akcji;
  - h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - i. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
  - j. zmiana Statutu Spółki;
  - k. określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - l. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - m. emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych;
  - n. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami Rady Nadzorczej, albo na rzecz członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały pozbawiające akcjonariusza praw przyznanych mu osobiście wymagają dla swej ważności zgody akcjonariusza, którego praw dotyczą.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **§ 12 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Mirosławowi Mejer, jednego Członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, zaś pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podejmowana bezwzględną większością głosów.
3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez NETMEDIA S.A. Członka Rady Nadzorczej przysługuje jej, o ile posiada choćby pośrednio co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez Mirosława Mejer Członka Rady Nadzorczej przysługuje mu, o ile Mirosław Mejer oraz Agnieszka Mejer posiadają łącznie i choćby pośrednio, w majątku wspólnym lub w majątkach osobistych, co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki..
4. Pierwszy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej w dniu doręczenia Spółce oświadczenia. Nowy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej:
  - a. podczas Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziany został wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji lub

- b. w dniu odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. lub
  - c. w ciągu 15 dni od złożenia przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
5. Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Mirosława Mejer powoływany jest w takim samym trybie jak w przypadku powoływania członka Rady Nadzorczej przez NETMEDIA S.A.
  6. Akcjonariusze powołujący Członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać powołanego przez siebie Członka Rady Nadzorczej przez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. Odwołanie staje się skuteczne w dniu doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej.
  7. W przypadku gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami Mirosław Mejer i/lub NETMEDIA S.A. nie będą już uprawnieni do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki, takiego Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje Walne Zgromadzenie Spółki.
  8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
  9. Jeżeli w ciągu 15 dni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej.

### **§ 13 Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w

- szczegółności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy:
    - a. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego terminu, przesyłając najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia potwierdzenie takiej zgody w drodze pisemnego oświadczenia, korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, lub
    - b. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni są na posiedzeniu.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ani powołania członków Zarządu oraz odwołania czy zawieszania w czynnościach tych osób.
  9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

#### **§ 14 Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - b. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych

planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;

- c. poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych oraz wyrażanie zgody na dokonywanie tego typu czynności po przekroczeniu przez nie w ciągu roku obrotowego wartości 1/3 kapitałów własnych Spółki; jak również wyrażanie zgody na podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- d. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- e. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym wartość kapitałów własnych Spółki. Zapisy w zdaniu poprzedzającym zastosowanie mają w przypadku wydatków nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
- f. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych;
- g. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości z wyłączeniem transakcji nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości zabezpieczających udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;
- h. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie;
- i. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu



- Spółki, przekracza kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych;
- j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - k. reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu lub likwidatorami;
  - l. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
  - m. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu;
  - n. wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
  - o. wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
  - p. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - q. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - r. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
  - s. udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członkami Zarządu Spółki, prokurentami i likwidatorami, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze;
  - t. zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich.
3. Uchwały w zakresie spraw wskazanych w § 14 ust 2 pkt b,d,e,f,g,h,j,q,s,t wymagają dla swej ważności zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez NETMEDIA S.A. oraz Mirosława Mejer.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka

Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustala jego sposób organizacji.

### **§ 15 Zarząd**

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu przed upływem kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu jest podejmowana bezwzględną większością głosów.
5. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 16**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt q Statutu.

## **§ 17**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 18 Kapitał zapasowy i inne kapitały**

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

### **§ 19 Rok obrotowy Spółki/Rachunkowość**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest składać na ręce akcjonariuszy posiadających powyżej 20% w kapitale zakładowym Spółki:
  - a. aktualne i prawidłowe bilanse oraz rachunki wyników za okresy miesięczne w terminie do 30-go dnia miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym.
  - b. kwartalne sprawozdania finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału
  - c. półroczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 45 dni od dnia zakończenia półrocza.
  - d. roczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 3 miesięcy od dnia zakończenia roku (t.j. do dnia 31 marca).
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
  - a. Spółka nie podlega obowiązkom informacyjnym, o których mowa w art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539),
  - b. Spółka nie ma zatwierdzonego i ważnego prospektu emisyjnego, o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa również z chwilą podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna uchwały o wprowadzeniu akcji serii A, B oraz C Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Jednak Spółka będzie przekazywała raporty okresowe, do których przekazywania byłaby zobowiązana będąc notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (4 kwartalne 1 półroczny oraz 1 roczny raport), nie później niż na 7 dni przed upływem ostatecznego terminu publikacji wymaganych na GPW raportów okresowych, z zastrzeżeniem, że raporty roczne będzie przekazywała nie później niż do 23 kwietnia a raporty półroczne przekazywane nie później niż do dnia 23 sierpnia.

### **§ 20 Ogłoszenia**

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **§ 21 Księga akcyjna**

Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi bankowi lub firmie inwestycyjnej

### **§ 22 Rozwiązanie Spółki**

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi innego likwidatora.

### **§ 23**

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.