

## STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

### § 1.

#### Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

### § 2.

#### Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

### § 3.

#### Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

### § 4.

#### Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

### § 5.

#### Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

### § 6.

#### Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
  - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z, -----
  - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----

- 4) *Introrigatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----*
- 5) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----*
- 6) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----*
- 7) *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----*
- 8) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----*
- 9) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----*
- 10) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----*
- 11) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,-----*
- 12) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----*
- 13) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,-----*
- 14) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,-----*
- 15) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,-----*
- 16) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1,-----*
- 17) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7,-----*
- 18) *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9,-----*
- 19) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----*
- 20) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----*
- 21) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----*
- 22) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----*
- 23) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----*
- 24) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----*
- 25) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----*
- 26) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----*
- 27) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----*
- 28) *Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----*
- 29) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----*
- 30) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----*
- 31) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----*
- 32) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----*
- 33) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----*

- 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.-----
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----
3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----

## § 7.

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na: -----
- a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
- b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
- 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----

9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 8.**

##### **Umorzenie akcji**

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

#### **§ 9.**

##### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

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

#### **§ 10.**

##### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

#### **§ 11.**

##### **Reprezentacja**

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: -----
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo, -----
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: -----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – każdy członek Zarządu jednoosobowo, -----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – dwóch członków Zarządu łącznie.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

## § 12.

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („**Kooptacja**”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

## § 13.

### **Zadania Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności
  - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
  - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
  - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
  - 6) wybór audytora Spółki,-----
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
  - 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

## § 14.

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. -----

## § 15.

### **Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

### **§ 16.**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

### **§ 17.**

#### **Prawo głosu, uchwały**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

### **§ 18.**

#### **Zadania Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub

- czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
  - 8) zmiana statutu,-----
  - 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
  - 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 12) rozwiązanie Spółki,-----
  - 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
  - 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
  - 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
  - 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
  - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 19.**

##### **Rachunkowość Spółki**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### **§ 20.**

##### **Kapitały**

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

#### **§ 21.**

##### **Bilans**

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

#### **§ 22.**

##### **Zysk i inne zobowiązania pieniężne**

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
  - 3) inwestycje,-----

- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”.-----