

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 14 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Mateusza Tarczyńskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy
2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści wynika zasady nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez Spółkę a Uchwała podjęta jest zgodnie z art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zbadane przez podmiot uprawniony - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, KRS: 0000579479, wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477, w imieniu którego kluczowy biegły rewident Rafał Barycki (nr ewidencyjny 10744) zbadał sprawozdanie finansowe.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2023 w kwocie 2 090 tys. (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków
w Zarządzie w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 14 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 14 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Mateusza
Tarczyńskiego

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 in fine Statutu Spółki Woodpecker.co S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia dokonać zatwierdzenia kooptacji Pana Mateusza Tarczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej dokonanej w trybie głosowania pisemnego przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej dnia 21 lutego 2024 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie dokonuje zatwierdzenia kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej wybranego przez pozostałych Członków Rady.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”):

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać pana Marcina Kuśmierz, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Przyjęcie tej uchwały pozwoli na usprawnienie prac Rady Nadzorczej, w której aktualnie nie został powołany Przewodniczący Rady i wszyscy jej członkowie mają status Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki przyjęty 26 marca 2021 r. w ten sposób, że **Art. 17 ust. 1** Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do **5 (pięciu)** członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki przyjęty 26 marca 2021 r. w ten sposób, że **Art. 13 ust. 3** Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne **lub elektroniczne (poprzez opatrzenie głosu podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym)**

głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki przyjęty 26 marca 2021 r. w ten sposób, że **Art. 15 ust. 2** Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian statutu przez Sąd Rejestrowy poprzez zmianę wpisu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Proponowane są trzy zmiany Statutu Spółki.

Zmiana maksymalnej liczby Członków Zarządu z trzech do pięciu wynika z zamiaru zapewnienia Radzie Nadzorczej szerszej możliwości działania w zakresie powoływania Członków Zarządu, których większa liczba niż 3 może być uzasadniona

dalszym rozwojem działalności Spółki oraz zmianami związanymi z wejściem Spółki na Rynek Główny GPW w dniu 19 kwietnia 2024 r.

Zmiana art. 13 ust. 1 uzasadniona jest trudnościami technicznymi i organizacyjnymi związanymi z wymogiem oddania pisemnych głosów w procedurze kooptacji Członka Rady Nadzorczej. Umożliwienie oddania głosów w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, zapewni równy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym ułatwieniu procedury głosowania, zwłaszcza że w obecnym składzie Rady Nadzorczej, jej Członkowie mieszkają w różnych miastach oddalonych od Wrocławia i zebranie ich w jednym miejscu ad hoc po rezygnacji dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej jest kłopotliwe.

Zmiana art. 15 ust. 2 Statutu uzasadniona jest względami ekonomiki oraz koniecznością uproszczenia procedury wyboru na stanowiska Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. W związku z dotychczas częstymi zmianami składu Rady Nadzorczej każdorazowy wybór przez Walne Zgromadzenie jest zbyt czasochłonny i kosztowny w stosunku do wyboru przez samą Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki:

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną.
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A.
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco:
 - a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna;
 - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki;
 - c. Statut – niniejszy Statut Spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 3.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

Art. 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania--
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych-----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność-----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych-----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----
- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-----
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.-----

Art. 5.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4 niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
 - 1a. Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż **45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)** w drodze emisji nie

więcej niż **450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).

- 1b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku.
- 1c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 1b.
- 1d. Objęcie akcji serii B przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia **31 grudnia 2027 roku**.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Art. 7.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Art. 8.

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie.

Art. 9.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę.

Art. 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Art. 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i

- b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Art. 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu;
 - c. zmiana Statutu;
 - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych;
 - g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - h. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;
 - i. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
 - j. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - k. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza.

Art. 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne lub elektroniczne (poprzez opatrzenie głosu podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym) głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje.

6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Art. 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.
3. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Art. 15.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.,
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, powołanej przez założyciela Spółki.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej).
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
9. Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. 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 jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.

Art. 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
 - a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 - b. ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;
 - c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - e. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - f. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - g. reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;
 - h. udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
 - i. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - j. opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jaki nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
 - k. opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki;
 - l. wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;

- m. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- n. wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- o. wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;
- p. wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu;
- t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia;
- u. podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Art. 16a

1. Od chwili wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i tak długo, jak Spółka będzie jednostką zainteresowania

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”):

- a. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach („**Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej**”),
 - b. w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach („**Komitet Audytu**”). W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.
2. Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej, ich powołanie w liczbie mniejszej niż wskazana w ust. 1 nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Także utrata statusu Członka Niezależnego 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.
 3. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 a) powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku, gdy Zarząd otrzyma oświadczenie Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 a) powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania oświadczenia lub uzyskania powyższej informacji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

Art. 16b

1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
 - c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej

- w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - f) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; oraz
 - g) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
2. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
 3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.

C. Zarząd.

Art. 17.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Art. 18.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.
9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Art. 19.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z:

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie;
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;
3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;

4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
5. wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;
6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
7. zawiązywaniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywaniem prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;
8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach;
9. emisją obligacji.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Art. 20.

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.

Art. 21.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

Art. 22.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda).
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat.
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Art. 23.

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa.
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 24.

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Art. 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter porządkowy a obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z dokonania w poprzedniej uchwale zmian Statutu Spółki.