

Repertorium A nr 4891 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego maja -----
roku dwa tysiące dwudziestego (14.05.2020) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-
dzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy
ulicy Człuchowskiej 9 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: „**CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA**” z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000666293 („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Ryszard Brudkiewicz, działający na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki z dnia 13 maja 2020 roku, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Ryszard Brudkiewicz zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatów. -----

Zgłoszono tylko jednego kandydata – Pana Ryszarda Brudkiewicza. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creepy Jar S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Pana Ryszarda Brudkiewicza.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania tajnego: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym -----

483.593 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Ryszard Brudkiewicz oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

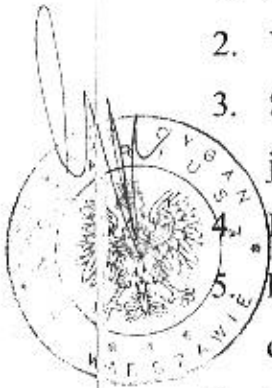
§ 3. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 483.593 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad ma treść następującą:-----

1. Otwarcie obrad NWZ;-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej);-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie:-----
 - a. ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki (tj. 679.436 akcji zwykłych na okaziciela serii A, serii B oraz serii C);-----
 - b. zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści oraz uchwalenie w całości nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki przewidującego m.in. przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach jego uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
 - c. powołania do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka;-----
 - d. ustalenia liczebności Rady Nadzorczej;-----
8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad NWZ.-----



[Handwritten signature]

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creepy Jar S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym -----

483.593 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creepy Jar S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym -----

483.593 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Creepy Jar S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2020 roku

**w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym -----

483.593 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----



A handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creepy Jar S.A.
z dnia 14 maja 2020 roku
w przedmiocie

ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki (tj. 679.436 akcji zwykłych na okaziciela serii A, serii B oraz serii C)

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) - („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala co następuje:-----
 - a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, wszystkich akcji Spółki (tj. łącznie 679.436 akcji zwykłych na okaziciela serii A, serii B oraz serii C) - („**Akcje Dopuszczane do Obrotu**”). -----
 - b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamiarze ubiegania się o dopuszczenie do



obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----
 - a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; -----
 - b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 - c. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - d. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----



[Handwritten signature]

- e. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym-----

483.593 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Creepy Jar S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści oraz uchwalenie w całości nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki




przewidującego m.in. przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach jego uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem podjęcia uchwały zmieniającej statut, w sposób przewidujący m.in. przyznanie Zarządowi Spółki, w ramach jego uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki o treści: -----

„Zarząd Spółki uzasadniając powody przyznania mu w Statucie Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja „(Kapitał Docelowy)” informuje, że maksymalnie 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego będzie przeznaczona na potrzeby ich zaoferowania kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego, opartego o osiągnięte przez Spółkę cele finansowe. Ma to na celu zapewnienie stabilności zatrudnienia w dłuższym przedziale czasowym, co jest niezwykle istotne zważywszy na rozwój Spółki oraz planowane przez nią kolejne projekty, jak również sytuację rynkową. Ewentualne zaoferowanie części akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego (maksymalnie 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji) inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę pozwoli natomiast na dokapita-

lizowanie Spółki w razie potrzeby znacznego zwiększenia budżetu produkcji kolejnej gry, co umożliwi stabilny rozwój Spółki, a tym samym wzrost jej wartości. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, w części lub w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, eliminuje konieczność każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia, co jest spójne z instytucją kapitału docelowego. Jedynie współistnienie instytucji kapitału docelowego i prawa Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w jego ramach, pozwala na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kapitału, jak i obniżenie jego kosztów. Pozwoli to Spółce na szybkie, elastyczne oraz ekonomiczne kształtowanie kapitału zakładowego na wskazane powyżej potrzeby, przy zachowaniu znacznego wpływu na decyzje Zarządu ze strony pozostałych organów Spółki. -----

Z uwagi na powyższe, Zarząd jest zdania, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu m.in. przyznającej Zarządowi uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru." -----

działając na podstawie art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści oraz uchwalenie w całości nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1****Firma Spółki**

1. Spółka działa pod firmą **CREEPY JAR spółka akcyjna**. -----
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **CREEPY JAR S.A.** ----
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę. -----

§ 2**Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 3**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4**Miejsce prowadzenia działalności Spółki**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami. -----

§ 5**Struktura organizacyjna Spółki**

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§ 6**Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ---
 - a. 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem - **działalność przeważająca**,

- b. 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - c. 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - d. 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - e. 63.12.Z. działalność portali internetowych, -----
 - f. 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - g. 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - h. 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk,
 - i. 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - j. 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - k. 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych. -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uprzednim ich uzyskaniu. -----

II

KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 679.436,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000; -----
 - b. 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 147082; -----

c. 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do numeru 32354. -----

2. 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki. -----

400.000 (czteryście tysięcy) akcji serii A zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), wniesione przed zarejestrowaniem Spółki. -----

4. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.394,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

5. Wszystkie akcje serii C zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.103.010,00 zł (dwa miliony sto trzy tysiące dziesięć złotych). -----

§ 8

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów. -----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

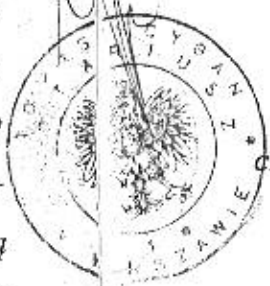
6. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu. -----

7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
8. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 67.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja „**Kapitał Docelowy**” na następujących zasadach:-----
- a. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może zostać dokonane wyłącznie na potrzeby zaoferowania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego: (i) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach zatwierdzonego uprzednio przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego obejmującego maksymalnie 37.000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) akcji oraz (ii) inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę wybranym dowolnie przez Zarząd spośród osób trzecich – z wyłączeniem członków Zarządu Spółki - („**Inwestorzy**”), z zastrzeżeniem, że liczba nowych akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby zaoferowania ich Inwestorom nie może przekroczyć 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji a termin podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego na potrzeby



zaoferowania ich Inwestorom nie może być wcześniejszy niż 18 (osiemnaście miesięcy) od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie Zarządowi uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;-----

- b. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ustępie;-----
- c. uprawnienie Zarządu, określone w niniejszym ustępie, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki obejmującej przyznanie tego uprawnienia w rejestrze przedsiębiorców;-----
- d. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
- e. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;-----
- f. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
- g. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;-----
- h. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej jednomyślnie;-----
- i. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----



Handwritten signature

- i. przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami lub w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 - („Ustawa o Ofercie Publicznej”), -----
 - ii. ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, -----
 - iii. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej, -----
 - iv. określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji, --
 - v. określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
 - vi. określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie, -----
 - vii. ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, -----
 - viii. ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone. -----
9. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki -----

§9

Kapitał zapasowy i rezerwy

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy. -----
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy. -----
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§10

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
2. Akcje są zbywalne. -----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje są niepodzielne. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 11

Dywidenda

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. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
4. Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

- nie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. ---
5. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.-----
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
7. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---

§12

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.-----

3. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów.-----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§13

Obligacje

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów.-----

III

ORGANY SPÓŁKI

§14

Postanowienia ogólne

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----
2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd. -----

§15

Walne Zgromadzenie

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.* -----
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.* -----
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.* -----
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub podmioty uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.* -----
5. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.* -----
6. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.* -----
7. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.* --
8. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania takiego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.*




9. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
10. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
11. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

§16

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłoszenia. -----

się zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

5. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności.-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;-----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
6. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a. wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek; -----
 - b. przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - c. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń;-----
 - d. wyrażanie zgody na zawarcie umowy przez Spółkę z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępnymi, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami z nimi powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22);-----
 - e. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie jednego roku obrotowego 50% kapitałów własnych Spółki; -----
 - f. nabycie, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

- h. wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;-----
- i. wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji; -----
- j. określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;-----
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

§17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§18

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Akcjonariuszowi – Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu, w okresie, w którym posiada co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń. -----
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. -----
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
10. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wyodrębnia komitet audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2019.1421 t.j. z dnia 2019.07.30) – („Uobr”), złożony z 3 (trzech) członków – („Komitet Audytu”). -----
11. Przewodniczącego Komitetu Audytu powołuje Komitet Audytu spośród swoich członków. -----
12. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----



13. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi spełniać wymogi niezależności zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 129 ust. 3 Uobr, -----
14. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
15. Komitet Audytu realizuje w szczególności zadania wskazane w art. 130 Uobr. -----

§19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----
5. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----

6. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*-----
7. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*-----
8. *Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.*-----
9. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.*-----
10. *W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*-----
11. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
12. *Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*-----
13. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*-----
14. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny 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.*-----
15. *Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.*-----



16. *Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.* -----

17. *Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ma Rada Nadzorcza, która uchwała również Regulamin Komitetu Audytu.* -----

§20

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a. *ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; --*
- b. *wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych; -----*
- c. *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany - w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 t.j. z dnia 2019.05.10) - z którymkolwiek z członków Zarządu; -----*
- d. *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych), z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----*
- e. *wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę współpracy z osobami niebędącymi pracownikami Spółki świadczącymi usługi doradcze (konsultanci, prawnicy, agenci, etc.), jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby przekracza 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----*
- f. *wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej; -----*

- g. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji; -----
- h. wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych; -----
- i. wybór audytora Spółki; -----
- j. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań; -----
- k. zatwierdzanie budżetu lub planu finansowego przedkładanego przez Zarząd na kolejny rok obrotowy. -----
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2019.369 t.j. z dnia 2019.02.26), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczającej kwoty wskazane w ust. 1 pkt d-f powyżej, przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek. -----

§21

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----



4. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.-----
6. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat i każdy z członków Zarządu jest powoływany na indywidualną kadencję. -----
 Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
8. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie mogą odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu wyłącznie w przypadku, gdy Prezes Zarządu: -----
- dopuszcza się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą uchwał;-----
 - dopuszcza się rażącego naruszenia przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki lub regulaminu Zarządu;-----
 - dopuszcza się działania na szkodę Spółki;-----
 - podjęcie działalności konkurencyjną, bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----
 - zostanie prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwo;-----
 - nie może pełnić funkcji w Zarządzie z uwagi na długotrwałą chorobę trwającą nieprzerwanie przez co najmniej sześćdziesiąt dni. -----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.-----
10. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą poprzez podjęcie uchwały przy uwzględnieniu przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu. -----


11. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.* -----
12. *Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki.* -----
13. *Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.* -----

§22

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.* -----
2. *W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.* -----

§23

1. *Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.* -----
2. *Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.*
3. *Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu.* -----
4. *Uchwały Zarządu mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do porządku obrad.* -----
5. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.* -----



6. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
9. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
10. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
11. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
12. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

§24

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§25

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. ---
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu zawiazania Spółki, a zakończył w dniu 31 grudnia 2017 roku. -----

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Założyciele Spółki

1. Założycielami Spółki są: -----
 - a) Blite Fund sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
 - b) Krzysztof Kwiatek, -----
 - c) Krzysztof Sałek, -----
 - d) Tomasz Soból, -----
 - e) Marek Soból. -----
2. Założyciele dokonują wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§27

Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują bądź do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§2

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności oraz realizację programu motywacyjnego dla jej pracowników i współpracowników. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. -----
2. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu spółki w Krajowym Rejestrze. -----

Wynik głosowania jawnego:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 483.593 - akcje te stanowią 71,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 483.593, w tym -----

483.593 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. -----

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że podejmowanie uchwał przewidzianych w punkcie 7 lit. c i d porządku obrad stało się bezprzedmiotowe, gdyż bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusz Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, korzystając z uprawnienia osobistego na podstawie bieżącej wersji Statutu Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Spółki nową osobę, która spełnia kryteria niezależności i ma wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co było niezbędne do utworzenia Komitetu Audytu w Spółce. Tym samym powoływanie kolejnego członka Rady Nadzorczej, spełniającego te same wymagania nie znajduje uzasadnienia. -----

§ 5. Wobec niezgłoszenia wolnych wniosków Pan Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

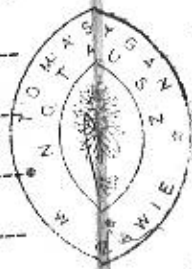
§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

§ 9. Pobrano: -----

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.250,- złotych, -----



ospo-
zeń w
sy Ko-
z upo-
apitału
rumen-
ści oraz
wników.
go w ra-
dokona-
umoty-
ym Reje-



b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 287,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana Ryszarda Brudkiewicza, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CGW 552000 ważnego do dnia 16 lutego 2028 roku.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany*Spółka*.....

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych *205*..., z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych *66,92*

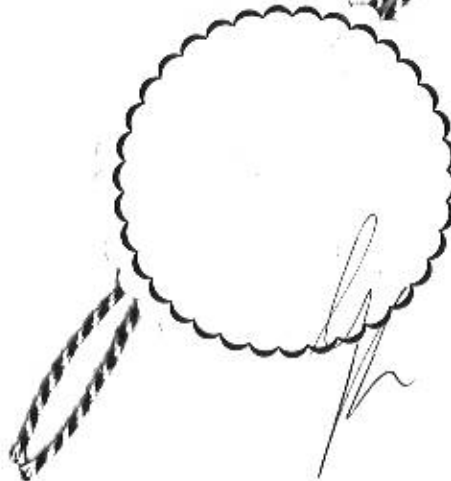
Wpisano pod Rep. A nr *1509*...../2020

Dnia*14.02*.....2020 roku.



Tomasz Cygan

NOTARIUSZ





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krmn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 4891/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW05-00001-99951, 2020-05-15 11:23**
Rep. A: 4894/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-05-14, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: CYGAN TOMASZ ROBERT
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-05-15 11:23 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4891/2020, REP. A.: 4894/2020 NOTARIUSZ: CYGAN TOMASZ ROBERT, WARSZAWA

s/k: 97116523A7260B80443E16D73962CED9E926B09C

