

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2019;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
17. Poinformowanie Walnego Zgromadzenia o rezygnacji złożonej z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Ratymirskiego;
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie jego § 21 ust. 6;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 6¹;

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
27. Wolne wnioski;
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności
w roku obrotowym 2019 trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza datowane na 28 maja 2020 r. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., obejmujące w szczególności:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.121.733,91 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.104.236,06 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 16.650.111,02 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący bilansową ujemną zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -421.904,04 zł;
- kalkulację podatku dochodowego;
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. postanawia całość zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019, w kwocie 2.104.236,06 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Ratymirskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej

Mając na względzie, iż zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu, iż zgodnie z § 16 ust. 6 zdanie 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa pięć lat, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. stwierdza, iż z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wygasają mandaty obecnie powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Pana Radosława Łapczyńskiego, Pana Pawła Niklewicza, Pana Krzysztofa Kłysza, Pana Bartosza Grenchera oraz Pani Zuzanny Szymańskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH mandaty Członków Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. powołuje Pana Krzysztofa Kłysza (PESEL: 84122502659) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
2. W dniu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się wspólna 5-letnia kadencja Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH mandaty Członków Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. powołuje Panią Zuzannę Szymańską (PESEL:) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
2. W dniu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się wspólna 5-letnia kadencja Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

1. Działając zgodnie:

- z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.),
- art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217),
- art. 15zww Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.),
- § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (Dz.U. 2020 poz. 934).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej T-Bull S.A. (dalej jako: Polityka).

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej

Działając w zgodzie z art. 430 § 1 KSH, mając na względzie również § 23 punkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

1. Zmianie ulega § 11 ust. 5 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą. W Spółce mogą być wprowadzane programy motywacyjne dla członków Zarządu, w tym uprawniające do nabywania akcji Spółki na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia i doprecyzowanych przez Radę Nadzorczą.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

2. Zmianie ulega § 19 ust. 2 pkt 2.7 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„2.7. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„2.7. prowadzenie działań i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem wynagrodzenia i świadczeń dla członków Zarządu w zakresie zgodnym z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń;”

3. Zmianie ulega § 20 ust. 2 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wprowadzone zmiany wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Dostosowanie do art. 90e ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Przepis ten został wprowadzony Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2217).

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

1. Działając w zgodzie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, ustala się, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki pobiera wynagrodzenie stałe za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kwota ta jest równa wynagrodzeniu minimalnemu za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),
 - b. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki kwota ta wynosi 750 zł brutto.
2. W przypadku, gdy dana osoba będzie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wtedy wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie, za każdy dzień pełnienia ww. funkcji.

§ 2

Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 1 obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie jego § 21 ust. 6

Działając w zgodzie z art. 430 § 1 KSH, mając na względzie również § 23 punkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

Zmianie ulega § 21 ust. 6 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść:

„6. O ile będzie to możliwe przy uwzględnieniu wymogów technicznych i zapewnienia bezpieczeństwa – dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych.”

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„6. Spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wprowadzone zmiany wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Określenie sposobu udziału w walnych zgromadzeniach Spółki w związku ze zmianą art. 406⁵ § 1 KSH, która została wprowadzona Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 6¹

Działając w zgodzie z art. 430 § 1 KSH, mając na względzie również § 23 punkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

§ 1

Uchyła się § 6¹ statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wprowadzone zmiany wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

§ 6¹ przestał obowiązywać w związku z upływem terminu, o którym mowa w jego ustępie 2.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 02149696700000, o kapitale zakładowym w wysokości 116.198,90 zł (w całości wpłaconym) przyjmuje następujący tekst jednolity statutu Spółki, który uwzględnia postanowienia uchwał nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie zmiany aktualnej treści Statutu Spółki) podjętych w dniu [] 2020 r.:

STATUT T-BULL SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Spółka działa pod firmą: T-Bull spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu T-Bull S.A.*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

- 1) *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 2) *Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.*
- 3) *Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.*
- 4) *Spółka powstała w wyniku przekształcenia T-Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.*
- 5) *Założycielami Spółki są:*
 - a) *Damian Fijałkowski;*
 - b) *Grzegorz Zwoliński;*
 - c) *Integrated Thinking L.L.C.;*
 - d) *Leonidas Capital S.A.;*
 - e) *Firepoltron Limited;*
 - f) *Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.*
 - g) *Kurtier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*
2. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
3. *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*
4. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);*
5. *Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
6. *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*

7. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
8. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z);*
9. *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
10. *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z).*

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.198,90 zł (sto szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - 1.1.1. *168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;*
 - 1.1.2. *168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;*
 - 1.1.3. *168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;*
 - 1.2. *448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych numerami od 56001 do 504000;*
 - 1.3.1. *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 000001 do 20.000;*
 - 1.3.2. *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 000001 do 20.000;*
 - 1.3.3. *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 000001 do 20.000;*
 - 1.4. *22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 22.100;*
 - 1.5. *90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 90.000;*
 - 1.6. *37.889 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych serii F na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 37889.*
2. *Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.*
3. *Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania.*
4. *W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.*
5. *Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej zostały objęte przez Założycieli Spółki proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki pod firmą T-BULL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*

§ 7

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub akcji na okaziciela.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych kodeksu spółek handlowych.*
3. *W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwala w sprawie emisji nie stanowi inaczej.*
4. *Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.*
5. *Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje.*

§ 8

Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy lub majątku Spółki w równej wysokości.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarżane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.
3. Pierwszy Zarząd składa się z dwóch członków powołanych przez Założycieli. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14

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

§ 15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 4 niniejszego paragrafu.
2. Tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 15,66% w ogólnej liczbie głosów, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
3. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 15,66% w ogólnej liczbie głosów, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
4. Tak długo jak akcjonariusz Radostaw Łapczyński będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 15,66% w ogólnej liczbie głosów, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
5. Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.
7. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
8. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 - 2.1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;

- 2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 2.4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;
- 2.5. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;
- 2.6. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 2.7. prowadzenie działań i wykonywanie zadań związanych z ustalaniem wynagrodzenia i świadczeń dla członków Zarządu w zakresie zgodnym z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń;**
- 2.8. wprowadzanie programów motywacyjnych dla członków zarządu lub kluczowych pracowników Spółki;
- 2.9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. **Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, premie oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
6. **Spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**
7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
8. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4;
5. zmiana statutu Spółki;
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
7. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;

8. *podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki;*
9. *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
10. *umorzenie akcji;*
11. *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
12. *wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;*
13. *wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach,*
14. *uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;*
15. *zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;*
16. *inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.*

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
2. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

§ 25

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. *kapitał zakładowy;*
2. *kapitał zapasowy;*
3. *kapitał rezerwowy;*
4. *inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

§ 26

1. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.*
2. *Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na:*
 - 2.1. *kapitał zapasowy;*
 - 2.2. *dywidendę;*
 - 2.3. *kapitały rezerwowe tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia;*
 - 2.4. *fundusze celowe Spółki tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki.*

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wprowadzone zmiany wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.