

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§1

Założyciele

Założycielami Spółki są:

- **Hanna Stachura,**
- **Wojciech Żak.**

§2

Firma

2.1. Spółka prowadzi i będzie działać pod firmą **R Venture II Spółka Akcyjna.**

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu **R Venture II S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie.

§4

Obszar działalności

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

§5

Czas trwania

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§6

Przedmiot działalności

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,

PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

PKD 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,

PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-

PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-

PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa,-

PKD 70.10.A – Działalność biur głównych,

PKD 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-

6.2. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną wyłącznie na własny rachunek i z własnych środków. Działalność Spółki nie polega na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

6.3. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności.

6.4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

6.5. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe, a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

6.6. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.

II. Kapitał zakładowy

§7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.

7.2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.

7.3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Spółki podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7.4 W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

7.5. skreślony.

7.6. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.

7.7. W okresie do dnia 10 czerwca 2029 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,60 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.473.828,10 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) – kapitał docelowy.

7.8. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 7.7 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).

7.9. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

7.10. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.

7.11. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.

7.12. W przypadku nowych emisji akcji, Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

7.13. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.

§7a

7a.1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.684.375,00 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.843.750 (szesnastu milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7a.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

7a.3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

7a.4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2026 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§8

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

1. Akcje mogą być umarzone w przypadku, gdy:
 - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego.
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki.
 - c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia.
 - d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących przypadków:
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
 - b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - d) nabycia akcji w celu ich umorzenia,
 - e) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
 - f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.

III. Organy Spółki

§9

Organami Spółki są:

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

§10

Zarząd Spółki

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez założycieli.

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

10.4. Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§11

Reprezentacja

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania w imieniu Spółki oświadczeń majątkowych i niemajątkowych

- w ramach Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;
- w ramach Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

11.2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§12

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 13

Rada Nadzorcza

13.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat i jest wspólna.

13.2. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.

13.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§14.

Zadania Rady Nadzorczej

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

14.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- c) ocena wyników Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków oceny wskazanej w pkt a), b), c) powyżej,
- e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu,
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu,
- g) powoływanie i odwoływanie Zarządu,

- h) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania,
- i) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu,
- j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- k) przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną,
- l) wyrażanie Zarządowi zgody na emisję obligacji,
- m) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- f) podejmowanie decyzji oraz wyrażanie Zarządowi zgody w sprawach nabywania, obejmowania i zbywania przez Spółkę akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych powyżej kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), jak również przystępowania Spółki do innych przedsięwzięć kapitałowych — w ramach gospodarowania własnym majątkiem Spółki oraz realizacji jej przedmiotu działalności,
- g) opiniowanie i nadzór nad wyceną aktywów Spółki oraz ustalaniem wartości aktywów netto (NAV).

14.3. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§14a.

14a.1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Inwestycyjny jako stałe ciało wspierające i opiniujące Radę Nadzorczą w sprawach, o których mowa w § 14 ust. 14.2 lit. n) oraz o), w tym w zakresie oceny i przygotowania spraw dotyczących nabywania, obejmowania i zbywania przez Spółkę akcji, udziałów oraz innych instrumentów finansowych, a także w zakresie wyceny aktywów Spółki i przeglądu jej zaangażowań kapitałowych.

14a.2. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powierzyć udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego, z głosem doradczym, także osobom spoza Rady Nadzorczej posiadającym odpowiednie kompetencje. Pracami Komitetu Inwestycyjnego kieruje jego Przewodniczący.

14a.3. Komitet Inwestycyjny działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego nie zastępują uchwał Rady Nadzorczej w sprawach, w których Statut lub przepisy prawa wymagają decyzji Rady Nadzorczej.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.

§16

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

- 16.1.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
- 16.2.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia.
- 16.3.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem brzmienia § 16 ust. 16.4. Statutu Spółki.
- 16.4.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 16.5.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
- 16.6. skreślony.**
- 16.7.** Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§17

Walne Zgromadzenie

- 17.1.** Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 17.2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego.
- 17.3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 17.4.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zostać zwołane na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał.
- 17.5.** Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.
- 17.6.** Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych.

§18

Kworum, prawo głosu, uchwały

- 18.1.** O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
- 18.2.** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

18.3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

18.4. skreślony.

§19

Zadania Walnego Zgromadzenia

19.1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

19.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący wymaganą w §17 ust.4 część kapitału zakładowego, w zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego Zgromadzenia.

19.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka Spółki

§ 20

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§21

Kapitały

Spółka może tworzyć następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

§22

Zysk

22.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
- c) inwestycje,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

22.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

22.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może zostać przyznana, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.

§23

Inne postanowienia

23.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

23.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego Spółki, zobowiązani są do ujawnienia wobec Spółki swoich interesów, związanych z inną prowadzoną