

**T-BULL S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**



**INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU  
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTAMI UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA 21 MARCA 2017 R.**

**SPIS TREŚCI**

Informacje na temat proponowanych zmian statutu .....	2
Proponowany tekst jednolity statutu.....	6

# INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

## § 6 UST. 1-2 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.200,00 zł (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.102.000 (jeden milion sto dwa tysiące) akcji 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 (czteryście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych numerami od 56001 do 504000;
  - 1.3.1. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 000001 do 50.000;
  - 1.3.2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 000001 do 50.000;
  - 1.3.3. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 000001 do 50.000.
2. Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 będą 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.”

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych)** 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 (czteryście 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 00001 do 20.000;
  - 1.3.2. **20.000 (dwadzieścia tysięcy)** akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
  - 1.3.3. **20.000 (dwadzieścia tysięcy)** akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 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. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela.**
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.”

## **§ 16 STATUTU**

### treść obecnie obowiązująca:

- „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 6 niniejszego paragrafu.
2. Tak długo jak spółka Leonidas Capital S.A. (KRS 0000347674) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 11.200,10 zł (słownie: jednaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
3. Tak długo jak akcjonariusz Newberg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nr RFI 1102 będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 5600,10 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
4. Tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
5. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
6. Tak długo jak akcjonariusz Pył Sp. z o.o. (KRS 0000572486) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.
7. Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2 -6 powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza.
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.
9. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
10. 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.”

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

- „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 co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, 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 co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
4. Tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, 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 następną kadencję.
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.”

**§ 20 UST. 2 STATUTU**

treść obecnie obowiązująca:

- „2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej.”

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

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

**§ 23 PKT 2 STATUTU**

treść obecnie obowiązująca:

- „2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;”

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

- „2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat;”

## § 23 PKT 4 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

*„4. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 -6;”*

treść proponowana w związku z projektem uchwał NWZ:

*„4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4;”*

# **STATUT T-BULL S.A.**

## **proponowany tekst jednolity**

uwzględniający postanowienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na 21 marca 2017 r.

**(zmiany wyróżnione pogrubioną czcionką)**

## **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 **od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych)** 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. **nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela.**
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.

## **§ 6<sup>1</sup>**

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2016 roku w przedmiocie zmiany



statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd, za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect albo GPW oraz dopuszczenie akcji do publicznego obrotu z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 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 następnym 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 uchwała 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 umarzone 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 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.

##### **§ 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 co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.**
- 3. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce.**
- 4. Tak długo jak akcjonariusz Radosław Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego 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. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 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 kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.**

## **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. 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.

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.