

**„Uchwała nr 1/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elżbietę Ruszkowską. -----

§ 2

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

3

Otwierająca Walne Zgromadzenie oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



**„Uchwała nr 2/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

4/ podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki; -----

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu;-----

6/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu; -----

7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną
całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1

Zgoda na dokonanie czynności

W związku z tym, że:-----

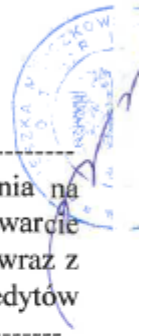
1. Spółka podjęła działania mające na celu uzyskanie finansowania na bieżące prowadzenie działalności oraz dalszy rozwój Spółki przez zawarcie umowy kredytów przez Spółkę (**Umowa Kredytów**) (Umowa Kredytów wraz z wszelkimi innymi dokumentami finansowymi związanymi z Umową Kredytów dalej zwane jako **Dokumenty Finansowania**);-----

2. W zakresie Umowy Kredytów Spółka zamierza uzyskać kredyt w rachunku bieżącym oraz linię gwarancyjną przeznaczoną na zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych przez Spółkę umów najmu.-----

3. Dokumenty Finansowania będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Finansowania, w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki; -----

działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w maksymalnej wysokości 150% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Finansowania, w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. (ze zmianami) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Finansowania.



Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z ustanowieniem przedmiotowego zabezpieczenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----

- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wyjaśniła, że objęte poniższymi uchwałami nr 4/2023 i 5/2023 zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia poprawione drobne omyłki pisarskie w stosunku do treści tych uchwał zawartych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki zawierającym projekty uchwał. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie zmiany statutu spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie w następujących paragrafach: -----

a) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1.

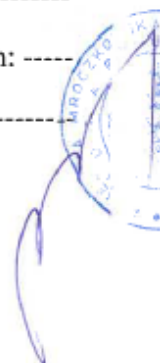
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **XBS PRO-LOG S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Pruszków. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.” -----

b) § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2.

POWSTANIE SPÓŁKI



Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nr KRS 0000359440).”-----

c) § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

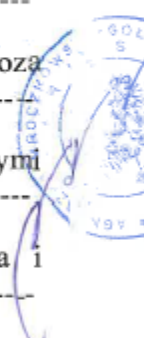
„§ 3.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI



1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również prowadzić działalność za granicą.---
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.-----
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. -----
4. Spółka ma prawo tworzyć i uczestniczyć we wszelkich podmiotach gospodarczych i organizacjach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, o ile przestrzega przepisów prawa.-----
5. W ramach działalności Spółka może dokonywać importu i eksportu towarów i usług. -----
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza nastawiona na zysk, prowadzona na własny rachunek i za pośrednictwem dystrybutorów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w następującym zakresie:-----
 - a) PKD 49.41.Z-Transport drogowy towarów;-----
 - b) PKD 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
 - c) PKD 52.29.C-Działalność pozostałych agencji transportowych;-----

- d) PKD 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- e) PKD 46.34.A-Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;-----
- f) PKD 47.11.Z-Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- g) PKD 47.99.Z-Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- h) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- i) PKD 74.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----



d) § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 4.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od nr 1 (jeden) do nr 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.-----
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników PRO-LOG sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.” -----

e) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 5.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWGO



1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.”-----

f) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6.

UMORZENIE AKCJI

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.”-----

g) § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 7.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.”-

h) § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8.

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

Skład i powoływanie-----

2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.-----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów.-----

Reprezentacja-----

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Kadencja-----

5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję.-----

Uchwały i posiedzenia-----

6. Uchwały Zarządu są podejmowane większością oddanych głosów. W przypadku parzystej liczby Członków Zarządu – głos Prezesa Zarządu jest decydujący.-----

7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd

może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----



9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.”-----

- i) § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 9.

RADA NADZORCZA

Skład-----

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

Kadencja-----

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję.-----

Posiedzenia i uchwały-----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy członek Rady Nadzorczej i/lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej częściej, nawet raz na miesiąc. Strona, która zwołuje posiedzenie będzie odpowiedzialna za przygotowanie wszelkiej odnośnej dokumentacji, na podstawie ust. 7. niniejszego paragrafu. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z jej członków lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej będzie ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu oraz jeżeli obecnych jest co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).-----
3. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki i/lub w innym miejscu zatwierdzonym wcześniej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że posiedzenia mogą odbywać się również w taki sposób, że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są obecni osobiście, a niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w głosowaniu wzięła udział większość członków Rady Nadzorczej.-----
4. Poza przypadkami, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i uzgodnili na piśmie (w tym również pocztą elektroniczną) odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) Dni Roboczych poprzez wystosowanie pisemnego zaproszenia (co obejmuje pocztę elektroniczną).-----
5. W zaproszeniu na posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się porządek obrad danego posiedzenia w sposób wystarczająco szczegółowy w odniesieniu do wszystkich spraw, które będą rozpatrywane podczas danego posiedzenia oraz uwzględnia wszystkie dokumenty, które będą omawiane i/lub przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb ustalania porządku obrad, zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz jego zmiany określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----





6. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad nie będą poddawane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość) i wyrazili pisemną (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nowego punktu.-----

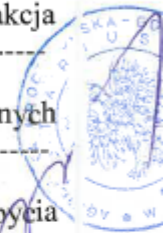
7. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej-----

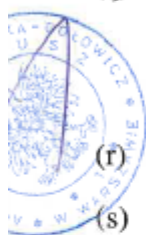
1. W ramach swoich uprawnień nadzorczych Rada Nadzorcza omawia, rozpatruje i głosuje w odniesieniu do wszystkich istotnych obszarów strategii i działalności Spółki.-----
2. Oprócz zagadnień wymagających uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały następujące zagadnienia:-----
 - (a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;-----
 - (b) zatwierdzenie jakiegokolwiek zmiany polityki rachunkowości Spółki, procedury księgowej i/lub ponownej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zmiany sposobu obliczania EBITDA lub innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do określenia pewnego kamienia milowego, który został osiągnięty;-----
 - (c) uzgodnienie lub realizacja jakiegokolwiek niespłacenia odsetek lub odroczenia spłaty pożyczki podporządkowanej lub innego instrumentu finansowego o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;-----
 - (d) udzielanie lub zaciąganie jakichkolwiek pożyczek i kredytów, emisja obligacji zamiennych, ustanawianie Obciążeń na jakichkolwiek aktywach o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jak również dokonanie jakiegokolwiek zmiany w którejkolwiek z powyższych umów, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
 - (e) udzielanie zgody na jakiegokolwiek inwestycje, wydatki lub zobowiązania pieniężne, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji, chyba że taka

transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----

- (f) zbycie istotnych praw własności intelektualnej (tj. praw własności intelektualnej o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
- (g) zbycie istotnych aktywów (tj. aktywów o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
- (h) nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;-----
- (i) nabycie, zbycie lub zawieranie umów nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, wykorzystywanych do wypełniania zwykłych zobowiązań finansowych Spółek z Grupy XBS) o wartości powyżej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
- (j) zawieranie umów spółek cywilnych lub osobowych (w tym przystępowanie do takich spółek), zawieranie umów joint-venture i/lub innych podobnych umów;-----
- (k) umorzenie, objęcie lub Rozporządzenie (w tym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, ustanowienie jakichkolwiek Obciążeń) jakimikolwiek udziałami lub akcjami (w tym udziałami lub akcjami Spółek Zależnych, jeśli takie istnieją, niezależnie od tego, czy są one Spółkami Zależnymi bezpośrednio czy pośrednio); -----
- (l) zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczących jakiejkolwiek Spółki z Grupy XBS polegających na przekształceniu, połączeniu, podziale (w tym przez wydzielenie), wniesieniu aportu, w tym w części, wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa lub wszystkich aktywów i pasywów jakiejkolwiek Spółki z Grupy XBS; -----
- (m) zbycie Udziałów; -----



- (n) wybór banku inwestycyjnego i/lub doradców inwestycyjnych; -----
- (o) zbycie przedsiębiorstwa Spółki i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
- (p) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawianie weksli, gwarancji lub poręczeń w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej lub zaciąganie zobowiązania do zwolnienia osoby trzeciej z obowiązku wykonania zobowiązania;--
- (q) dokonywanie darowizn, z wyjątkiem dokonywania darowizn w ramach normalnego toku działalności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji);-----
- (r) powoływanie i/lub odwoływanie członków Zarządu;-----
- (s) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji;---
- (t) udzielanie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu;-----
- (u) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu obowiązków z ważnych powodów;-----
- (v) powołanie prokurenta;-----
- (w) zawieranie jakichkolwiek umów z Inwestorami lub Managerami lub jakimkolwiek ich Osobami Powiązanymi, członkami zarządu lub członkami organów spółek lub ich Osobami Powiązanymi lub przekazywanie jakichkolwiek korzyści (lub zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek korzyści) tym osobom, w tym udzielanie lub przyjmowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;-----
- (x) podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących zmianą kontroli (bezpośredniej lub pośredniej) nad którąkolwiek ze Spółek Zależnych;-----
- (y) wprowadzenie i/lub dokonanie jakiegokolwiek istotnej zmiany charakteru i/lub zakresu działalności w sposób niezgodny z zatwierdzonym rocznym planem biznesowym;-----
- (z) zatwierdzenie i/lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rocznego planu biznesowego;-----



- (aa) zakończenie w wyniku zawarcia ugody i/lub cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym przeciwko osobie trzeciej lub zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z organami finansowymi lub podatkowymi lub zawarcie ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, sprzeciwu lub zgody dotyczącej kwestii podatkowych o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;-----
- (bb) wprowadzenie lub zmiana jakichkolwiek programów opcji pracowniczych lub innych planów motywacyjnych; zawarcie umowy o pracę lub umowy o premię pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną z jednej strony a członkiem Zarządu; -----
- (cc) powołanie lub zmiana biegłych rewidentów;-----
- (dd) głosowania na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych lub podejmowanie uchwał jako jedyny wspólnik lub akcjonariusz, któremu przysługują uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki Zależnej, w tym głosowania w sprawie zatwierdzenia umowy spółki (Statutu) lub umowy wspólników dotyczącej jakiegokolwiek Spółki Zależnej lub w sprawie utworzenia Spółki Zależnej, niezależnie od tego, czy jest ona spółką zależną w 100% (stu procentach) bezpośrednio lub pośrednio, czy też nie, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej;-----
- (ee) wykonywanie uprawnień osobistych w Spółkach Zależnych;-----
- (ff) z zastrzeżeniem procedury dotyczącej Doradców ds. Sprzedaży Prywatnej oraz Doradców ds. IPO, zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość takiej umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub innych umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia przekazanego doradcy lub konsultantowi na podstawie takiej umowy w ciągu jednego roku przekraczałaby 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych; -----
- (gg) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Wynagrodzenie -----

O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, funkcja członka Rady Nadzorczej będzie co do zasady wykonywana bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i wydatków.”-----

j) § 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10.

WALNE ZGROMADZENIE



1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu. -----
2. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest Pruszków albo miasto stołeczne Warszawa. -----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
7. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.-----
8. Z zastrzeżeniem, ust. 9 i 10, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. -----

9. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
 10. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.-----
 11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.”-----
- k) § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 11.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 (pierwszego) lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku kalendarzowego.” -----

- l) § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 12.

PODZIAŁ ZYSKU

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- 1) kapitał zapasowy,-----
- 2) dywidendę.-----
3. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Zarząd uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.”-----

m) § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----



„§ 13.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-
2. Spółka tworzy: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie.” ---

n) § 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 14.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana na warunkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

o) § 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub powstałe w związku z niniejszym Statutem Spółki, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane do rozstrzygnięcia i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. W przypadku arbitrażu liczba arbitrów wynosi trzy. Każda ze stron sporu będzie uprawniona do wyznaczenia jednego arbitra, a następnie ci dwaj arbitrzy wspólnie, w ciągu 30 dni, wyznaczą trzeciego arbitra (arbitra przewodniczącego). Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Luksemburg, a językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Orzeczenie sądu arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszego Statutu Spółki.

p) § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 16.

DEFINICJE

- Statut Spółki** oznacza Statut Spółki (ze zmianami); -----
- Działalność** oznacza działalność prowadzoną przez Spółkę w danym czasie na terytorium Polski;-----




- Dzień Roboczy** oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym banki prowadzą standardowe operacje bankowe na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga; -----
- Kodeks spółek handlowych** oznacza polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, z 2000 r., poz. 1037, ze zm.);-----
- Kontrola** oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie większości udziałów lub akcji, innych praw własności lub praw głosu, uprawnienie do powoływania większości członków zarządu lub uprawnienie do wywierania decydującego wpływu, bezpośrednio lub pośrednio, na zarządzanie lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa takiej osoby, a pojęcia „kontrolowany” i „kontrolujący” będą interpretowane odpowiednio;-----
- Rozporządzanie** oznacza Przeniesienie i/lub Obciążenie, a „Rozporządzać” oznacza Przenieść i/lub Obciążyć;-----
- EBITDA** oznacza skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, kosztami lub przychodami z tytułu odsetek, amortyzacją lub rezerwami dotyczącymi aktywów trwałych Spółki, ustalony zgodnie z Polskimi GAAP i skorygowany o nadzwyczajne pozycje typu one-off;-----
- Obciążenie** oznacza wszelkie obciążenia ustanowione na rzecz Osób trzecich w postaci ograniczonych praw rzeczowych, roszczeń lub innych praw o charakterze obligacyjnym, powstałych w drodze czynności prawnych lub z mocy prawa, w tym w szczególności: (i) zabezpieczenia, zarówno rzeczowe, jak i osobiste, takie jak w szczególności zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, weksel własny; (ii) wszelkie opcje i inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, przeniesienie własności na

	zabezpieczenie; lub (iii) zobowiązanie do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw, ograniczeń lub zabezpieczeń; -----
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki; -----
Osoba	oznacza jakąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo, spółkę, korporację, stowarzyszenie, fundusz, fundację, rząd, państwo lub agencję państwową lub jakiegokolwiek stowarzyszenie lub spółkę osobową (w każdym przypadku posiadające lub nie odrębną osobowość prawną) lub dwie lub więcej z nich;-----
Akcjonariusze	oznacza akcjonariuszy Spółki; -----
Walne	
Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki; -----
Akcje	oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki;-----
Spółki Zależne	oznacza jakiegokolwiek spółki, które są lub będą kontrolowane przez Spółkę;-----
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą Spółki;-----
Przeniesienie	oznacza przeniesienie (nieodpłatne lub odpłatne, w tym w szczególności sprzedaż, zamianę i/lub darowiznę), cesję, wniesienie, wydanie Osobie trzeciej w wyniku likwidacji, przeniesienie w związku z likwidacją współwłasności, przeniesienie w ramach sukcesji uniwersalnej ogólnej lub szczególnej (w ramach podziału lub połączenia spółki), przeniesienie zwrotne w wyniku rozwiązania, zaniechania lub wypowiedzenia, przyznanie opcji lub podobnego prawa, a także zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z powyższych czynności lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zobowiązującej do dokonania tak rozumianej dyspozycji. Wyrażenie „Przenieść” będzie interpretowane odpowiednio;-----
Grupa XBS	oznacza Spółkę i spółki dominujące, a wyrażenia „Spółka z Grupy XBS” lub „Spółki z Grupy XBS” będą interpretowane odpowiednio.” -----

2. Uchyla się paragrafy od § 17 do § 42 włącznie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.-----

 Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5/2023
z dnia 19 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000408511
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2023 roku, o następującej treści: -----

**STATUT
XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **XBS PRO-LOG Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **XBS PRO-LOG S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Pruszków. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----



§ 2.

POWSTANIE SPÓŁKI

Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (nr KRS 0000359440).-----



§ 3.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również prowadzić działalność za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.-----
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.-----
4. Spółka ma prawo tworzyć i uczestniczyć we wszelkich podmiotach gospodarczych i organizacjach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, o ile przestrzega przepisów prawa. -
5. W ramach działalności Spółka może dokonywać importu i eksportu towarów i usług.-----
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza nastawiona na zysk, prowadzona na własny rachunek i za pośrednictwem dystrybutorów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w następującym zakresie:-----
 - a) PKD 49.41.Z-Transport drogowy towarów;-----
 - b) PKD 52.10.B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
 - c) PKD 52.29.C-Działalność pozostałych agencji transportowych;---

- d) PKD 70.22.Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- e) PKD 46.34.A-Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;-----
- f) PKD 47.11.Z-Sprzedaż detaliczna prowadzona-----
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych;-----
- g) PKD 47.99.Z-Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza
siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- h) PKD 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi;-----
- i) PKD 74.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§ 4.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od nr 1 (jeden) do nr 1.000.000 (jeden milion) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.-----
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników PRO-LOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 5.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-
4. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----



§ 6.
UMORZENIE AKCJI

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą Akcjonariusza.-----

§ 7.
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

§ 8.
ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
Skład i powoływanie -----
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów. -----
Reprezentacja-----

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Kadencja -----

5. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję. -----

Uchwały i posiedzenia -----

6. Uchwały Zarządu są podejmowane większością oddanych głosów. W przypadku parzystej liczby Członków Zarządu – głos Prezesa Zarządu jest decydujący. -----
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. -----

§ 9.

RADA NADZORCZA

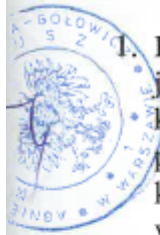
Skład -----

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

Kadencja -----

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję. -----

Posiedzenia i uchwały-----



1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy członek Rady Nadzorczej i/lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej częściej, nawet raz na miesiąc. Strona, która zwołuje posiedzenie będzie odpowiedzialna za przygotowanie wszelkiej odnośnej dokumentacji, na podstawie ust. 7. niniejszego paragrafu.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego z jej członków lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej będzie ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o posiedzeniu zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu oraz jeżeli obecnych jest co najmniej trzech (3) członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).-----
3. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki i/lub w innym miejscu zatwierdzonym wcześniej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że posiedzenia mogą odbywać się również w taki sposób, że niektórzy członkowie Rady Nadzorczej są obecni osobiście, a niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz w głosowaniu wzięła udział większość członków Rady Nadzorczej.-
4. Poza przypadkami, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) i uzgodnili na piśmie (w tym również pocztą elektroniczną) odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) Dni Roboczych poprzez


wystosowanie pisemnego¹ zaproszenia (co obejmuje pocztę elektroniczną).-----

5. W zaproszeniu na posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się porządek obrad danego posiedzenia w sposób wystarczająco szczegółowy w odniesieniu do wszystkich spraw, które będą rozpatrywane podczas danego posiedzenia oraz uwzględnia wszystkie dokumenty, które będą omawiane i/lub przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb ustalania porządku obrad, zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz jego zmiany określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
6. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad nie będą poddawane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość) i wyrazili pisemną (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nowego punktu.-----
7. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

Kwestie wymagające podjęcia uchwały Rady Nadzorczej -----

1. W ramach swoich uprawnień nadzorczych Rada Nadzorcza omawia, rozpatruje i głosuje w odniesieniu do wszystkich istotnych obszarów strategii i działalności Spółki. -----
2. Oprócz zagadnień wymagających uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej będą wymagały następujące zagadnienia: -----
 - (a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego;-----
 - (b) zatwierdzenie jakiegokolwiek zmiany polityki rachunkowości Spółki, procedury księgowej i/lub ponownej wyceny aktywów i zobowiązań oraz zmiany sposobu obliczania EBITDA lub innych wskaźników finansowych wykorzystywanych do określenia pewnego kamienia milowego, który został osiągnięty;-----
 - (c) uzgodnienie lub realizacja jakiegokolwiek niespłacenia odsetek lub odroczenia spłaty pożyczki podporządkowanej lub innego

instrumentu finansowego o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;-----

- 
- (d) udzielanie lub zaciąganie jakichkolwiek pożyczek i kredytów, emisja obligacji zamiennych, ustanawianie Obciążeń na jakichkolwiek aktywach o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, jak również dokonanie jakiegokolwiek zmiany w którejkolwiek z powyższych umów, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
 - (e) udzielanie zgody na jakiegokolwiek inwestycje, wydatki lub zobowiązania pieniężne, których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
 - (f) zbycie istotnych praw własności intelektualnej (tj. praw własności intelektualnej o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym;-----
 - (g) zbycie istotnych aktywów (tj. aktywów o wartości, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, przekraczającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych), chyba że taka transakcja została wyraźnie przewidziana w rocznym planie biznesowym; -----
 - (h) nabycie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach; -----
 - (i) nabycie, zbycie lub zawieranie umów nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych (z wyjątkiem instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej, wykorzystywanych do wypełniania zwykłych zobowiązań finansowych Spółek z Grupy XBS) o wartości powyżej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
 - (j) zawieranie umów spółek cywilnych lub osobowych (w tym przystępowanie do takich spółek), zawieranie umów joint-venture i/lub innych podobnych umów;-----

- (k) umorzenie, objęcie lub Rozporządzenie (w tym, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, ustanowienie jakichkolwiek Obciążeń) jakimikolwiek udziałami lub akcjami (w tym udziałami lub akcjami Spółek Zależnych, jeśli takie istnieją, niezależnie od tego, czy są one Spółkami Zależnymi bezpośrednio czy pośrednio); -----
- (l) zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczących jakiejkolwiek Spółki z Grupy XBS polegających na przekształceniu, połączeniu, podziale (w tym przez wydzielenie), wniesieniu aportu, w tym w części, wniesieniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa lub wszystkich aktywów i pasywów jakiejkolwiek Spółki z Grupy XBS;-----
- (m) zbycie Udziałów;-----
- (n) wybór banku inwestycyjnego i/lub doradców inwestycyjnych;-----
- (o) zbycie przedsiębiorstwa Spółki i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
- (p) zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawianie weksli, gwarancji lub poręczeń w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej lub zaciąganie zobowiązania do zwolnienia osoby trzeciej z obowiązku wykonania zobowiązania;---
- (q) dokonywanie darowizn, z wyjątkiem dokonywania darowizn w ramach normalnego toku działalności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji); -----
- (r) powoływanie i/lub odwoływanie członków Zarządu;-----
- (s) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji;---
- (t) udzielanie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu; -----
- (u) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu obowiązków z ważnych powodów;-----
- (v) powołanie prokurenta;-----
- (w) zawieranie jakichkolwiek umów z Inwestorami lub Managerami lub jakimikolwiek ich Osobami Powiązanymi, członkami zarządu lub członkami organów spółek lub ich Osobami Powiązanymi lub

przekazywanie jakichkolwiek korzyści (lub zobowiązanie do przekazywania jakichkolwiek korzyści) tym osobom, w tym udzielanie lub przyjmowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;-----

(x) podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących zmianą kontroli (bezpośredniej lub pośredniej) nad którąkolwiek ze Spółek Zależnych;-----

(y) wprowadzenie i/lub dokonanie jakiegokolwiek istotnej zmiany charakteru i/lub zakresu działalności w sposób niezgodny z zatwierdzonym rocznym planem biznesowym;-----

(z) zatwierdzenie i/lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rocznego planu biznesowego;-----

(aa) zakończenie w wyniku zawarcia ugody i/lub cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym przeciwko osobie trzeciej lub zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z organami finansowymi lub podatkowymi lub zawarcie ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, sprzeciwu lub zgody dotyczącej kwestii podatkowych o wartości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;-----

(bb) wprowadzenie lub zmiana jakichkolwiek programów opcji pracowniczych lub innych planów motywacyjnych; zawarcie umowy o pracę lub umowy o premię pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną z jednej strony a członkiem Zarządu;-----

(cc) powołanie lub zmiana biegłych rewidentów; -----

(dd) głosowania na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Spółek Zależnych lub podejmowanie uchwał jako jedyny wspólnik lub akcjonariusz, któremu przysługują uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki Zależnej, w tym głosowania w sprawie zatwierdzenia umowy spółki (Statutu) lub umowy wspólników dotyczącej jakiegokolwiek Spółki Zależnej lub w sprawie utworzenia Spółki Zależnej, niezależnie od tego, czy jest ona spółką zależną w 100% (stu procentach) bezpośrednio lub pośrednio, czy też nie, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej;-----

(ee) wykonywanie uprawnień osobistych w Spółkach Zależnych;-----



(ff) z zastrzeżeniem procedury dotyczącej Doradców ds. Sprzedaży Prywatnej oraz Doradców ds. IPO, zawieranie jakichkolwiek umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość takiej umowy przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub innych umów o świadczenie usług doradczych lub innych usług konsultacyjnych, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia przekazanego doradcy lub konsultantowi na podstawie takiej umowy w ciągu jednego roku przekraczałaby 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych;-----

(gg) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenie -----

O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, funkcja członka Rady Nadzorczej będzie co do zasady wykonywana bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i wydatków. -----

§ 10.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu.-----
2. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia jest Pruszków albo miasto stołeczne Warszawa.-----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.-----

6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
7. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.-----
8. Z zastrzeżeniem, ust. 9 i 10, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
9. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
10. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.-----
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

§ 11.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 (pierwszego) lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku kalendarzowego. -----

§ 12.

PODZIAŁ ZYSKU

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----

6. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
7. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.-----
8. Z zastrzeżeniem, ust. 9 i 10, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----
9. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
10. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.-----
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

§ 11.

ROK OBROTOWY

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 (pierwszego) lipca danego roku kalendarzowego i kończy 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku kalendarzowego.-----

§ 12.

PODZIAŁ ZYSKU

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
- 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) dywidendę.-----
3. Na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Zarząd uprawniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.-----

§ 13.

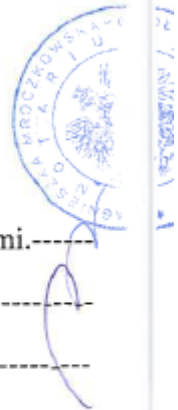
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Spółka tworzy: -----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze określone przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 14.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI


1. Spółka może zostać rozwiązana na warunkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.-----



§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

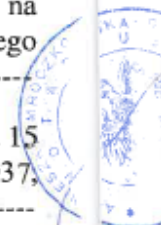


2. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub powstałe w związku z niniejszym Statutem Spółki, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane do rozstrzygnięcia i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. W przypadku arbitrażu liczba arbitrów wynosi trzy. Każda ze stron sporu będzie uprawniona do wyznaczenia jednego arbitra, a następnie ci dwaj arbitrzy wspólnie, w ciągu 30 dni, wyznaczą trzeciego arbitra (arbitra przewodniczącego). Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Luksemburg, a językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Orzeczenie sądu arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszego Statutu Spółki. -----

§ 16.

DEFINICJE

Statut Spółki	oznacza Statut Spółki (ze zmianami);-----
Działalność	oznacza działalność prowadzoną przez Spółkę w danym czasie na terytorium Polski;-----
Dzień roboczy	oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym banki prowadzą standardowe operacje bankowe na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga;-----
Kodeks spółek handlowych	oznacza polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, z 2000 r., poz. 1037, ze zm.); -----
Kontrola	oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie większości udziałów lub akcji, innych praw własności lub praw głosu, uprawnienie do powoływania większości członków zarządu lub uprawnienie do wywierania decydującego wpływu, bezpośrednio lub pośrednio, na zarządzanie lub funkcjonowanie przedsiębiorstwa takiej osoby, a pojęcia „kontrolowany” i „kontrolujący” będą interpretowane odpowiednio; -----
Rozporządzenie	oznacza Przeniesienie i/lub Obciążenie, a „Rozporządzać” oznacza Przenieść i/lub Obciążyć;---
EBITDA	oznacza skonsolidowany zysk Spółki przed opodatkowaniem, kosztami lub przychodami z tytułu odsetek, amortyzacją lub rezerwami dotyczącymi aktywów trwałych Spółki, ustalony zgodnie z Polskimi GAAP i skorygowany o nadzwyczajne pozycje typu one-off; -----
Obciążenie	oznacza wszelkie obciążenia ustanowione na rzecz Osób trzecich w postaci ograniczonych praw rzeczowych, roszczeń lub innych praw o charakterze obligacyjnym, powstałych w drodze czynności prawnych lub z mocy prawa, w tym w szczególności: (i) zabezpieczenia, zarówno rzeczowe, jak i osobiste, takie jak w szczególności zastaw, zastaw rejestrowy,



hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, weksel własny; (ii) wszelkie opcje i inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, przeniesienie własności na zabezpieczenie; lub (iii) zobowiązanie do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw, ograniczeń lub zabezpieczeń;-----

Zarząd

oznacza Zarząd Spółki; -----

Osoba

oznacza jakąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo, spółkę, korporację, stowarzyszenie, fundusz, fundację, rząd, państwo lub agencję państwową lub jakiegokolwiek stowarzyszenie lub spółkę osobową (w każdym przypadku posiadające lub nie odrębną osobowość prawną) lub dwie lub więcej z nich;-----

Akcjonariusze

oznacza akcjonariuszy Spółki; -----

Walne

oznacza walne zgromadzenie Spółki; -----

Zgromadzenie**Akcje**

oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki; -----

Spółki Zależne

oznacza jakiegokolwiek spółki, które są lub będą kontrolowane przez Spółkę;-----

Rada

oznacza radę nadzorczą Spółki;-----

Nadzorcza**Przeniesienie**

oznacza przeniesienie (nieodpłatne lub odpłatne, w tym w szczególności sprzedaż, zamianę i/lub darowiznę), cesję, wniesienie, wydanie Osobie trzeciej w wyniku likwidacji, przeniesienie w związku z likwidacją współwłasności, przeniesienie w ramach sukcesji uniwersalnej ogólnej lub szczególnej (w ramach podziału lub połączenia spółki), przeniesienie zwrotne w wyniku rozwiązania, zaniechania lub wypowiedzenia, przyznanie opcji lub podobnego prawa, a także zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z powyższych czynności lub zawarcie umowy



przedwstępnej lub zobowiązującej do dokonania tak rozumianej dyspozycji. Wyrażenie „Przenieść” będzie interpretowane odpowiednio;-----

Grupa XBS

oznacza Spółkę i spółki dominujące, a wyrażenia „Spółka z Grupy XBS” lub „Spółki z Grupy XBS” będą interpretowane odpowiednio. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 90,43% (dziewięćdziesiąt i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki XBS PRO-LOG S.A., przy czym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 904.325 (dziewięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów;-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 (zero) ważnych głosów; -----
- oddano 0 (zero) ważnych głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----