

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emplocity Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr ... Zwyczajnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 2.

Tekst jednolity statutu Spółki brzmi następująco:

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMA
EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(tekst jednolity)

§1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: EMPLOCITY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EMPLOCITY S. A.

§2.

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§3.

Siedziba

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.

§4.

Czas trwania Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
2. PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
3. PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
4. PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
5. PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
6. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

7. PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych,
8. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
9. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

§6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.586.583,10 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) i dzieli się na 15.865.831 (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.058.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 49.037 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 6.754 akcje zwykłe na okaziciela serii C,
 - d) 36.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 6.899.373 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - h) 6.666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
3. Akcje serii A Spółki zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, to jest spółki działającej pod firmą EMPLOCITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§7.

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§8.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.

§9.

Podwyższanie kapitału zakładowego

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§10.

Kapitał docelowy

1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444–447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 689.937,00zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych), poprzez emisję akcji. W powyższych granicach Zarząd może

wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.
3. Zarząd upoważniony będzie do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.
6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.
8. Zarząd umocowany jest do:
 - a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. o rejestrację akcji, prawo akcji lub praw poboru;
 - b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§10A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2025 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
4. Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii H.

§11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§12.

Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej;
 - f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

§13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) Członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych w drodze kooptacji zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.
3. Każdy z Członków Rady Nadzorczej powoływany jest na okres 3 letniej kadencji, która jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza, na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po zaistnieniu wakatów na funkcji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli

takiego wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie. W przypadku wakatu na funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej powiadomienia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W przypadku wakatu na funkcji Przewodniczącego jego uprawnienia w zakresie zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Wymogu powiadomienia z zachowaniem terminu 2 dni nie stosuje się (wtedy termin może być krótszy), gdy:
 - a. zachodzi pilny przypadek, przy czym uznanie, że dany przypadek jest kwalifikowany jako pilny należy do dyskrecjonalnej decyzji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, który wskazuje w treści powiadomienia, że zachodzi przesłanka skrócenia terminu z uwagi na wystąpienie pilnego przypadku;
 - b. każdy z członków Rady Nadzorczej przed terminem posiedzenia oświadczy, że został o nim prawidłowo powiadomiony i zgadza się na odbycie posiedzenia, pomimo niezachowania terminu 2 dni.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 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.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- a. reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,
- b. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, c. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- c. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
- e. wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- f. wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,
- g. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.

§14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata i jest niezależna od kadencji pozostałych Członków Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy).
7. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. *Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu.*
10. *W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
11. *W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki będzie uprawniony samodzielnie jedyny Członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni będą działający łącznie Prezes Zarządu z co najmniej jeszcze jednym Członkiem Zarządu, zaś w sytuacji braku Prezesa Zarządu, co najmniej dwóch Członków Zarządu.*

§15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.*
2. *Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).*

§16.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.