

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

/tekst jednolity uwzględniający zmiany z 30 sierpnia 2024 r./

§1. ZAWIĄZANIE SPÓŁKI-----

1.1 Spółka (dalej „Spółka”) została zawiązana w wyniku przekształcenia spółki Space Fox Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515610 („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. Przekształcenia dokonano w trybie tytułu IV, działu III („Przekształcenia spółek”) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.-----

1.2 Założycielami Spółki są wspólnicy Spółki Przekształcanej, w osobach:-----

- (a) Aleksander Tomasz Korulski,-----
- (b) Joanna Anna Kadyszewska,-----
- (c) Daniel Patryk Męcina,-----
- (d) Sebastian Wojciech Bogusławski,-----
- (e) Kamil Jan Gaworecki,-----
- (f) Artur Sierant,-----
- (g) Stock Design Piotr Kurkowski spółka jawna,-----
- (h) Maciej Kuliński,-----
- (i) Szymon Piotr Kuliński,-----
- (j) Piotr Maciej Ptaszyński,-----
- (k) Artur Krzysztof Szymecki,-----
- (l) Marcin Rafał Kuciapski,-----
- (m) Szejc Capital ASI Spółka Akcyjna,-----
- (n) Grzegorz Konieczny,-----
- (o) Monika Lewczuk,-----
- (p) Maciej Duch,-----
- (q) Magdalena Michalewska.-----

§2. FIRMA SPÓŁKI-----

2.1 Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Space Fox Games Spółka Akcyjna.**-----

2.2 Spółka może używać nazwy skróconej **Space Fox Games S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§3. SIEDZIBA SPÓŁKI -----

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§4. OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI -----

4.1 Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

4.2 Spółka może tworzyć filie, oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§5. CZAS TRWANIA SPÓŁKI-----

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- (a) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
- (b) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),-----
- (c) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),-----
- (d) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), -----
- (e) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),-----
- (f) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
- (g) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- (h) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
- (i) Działalność wydawnicza (PKD 58), -----
- (j) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
- (k) Telekomunikacja (PKD 61),-----
- (l) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
- (m) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
- (n) Działalność firm centralnych (*head offices*), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----

- (o) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), -----
- (p) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),-----
- (q) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- (r) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
- (s) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), -----
- (t) Edukacja (PKD 85), -----
- (u) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90), -----
- (v) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91), -----
- (w) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92), --
- (x) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), -----
- (y) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94), -----
- (z) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), -----
- (aa) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).-----

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

6.3 Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI-----

7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.400,00 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na: -----

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;-----

- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000. -----
- 7.2 Akcje serii A zostały pokryte na skutek przekształcenia, o którym jest mowa w §1.1 przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----
- 7.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dopuszczeniu na rynku regulowanym zamiana akcji na okaziciela wprowadzonych lub dopuszczonych do obrotu na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
- 7.4 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
- 7.5 Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 13.300,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych), oznaczonych jako seria B, w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----
- 7.6 Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
- 7.7 Akcje serii B zostaną przeznaczone do objęcia przez Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością - Alternatywna Spółka Inwestycyjna - spółka komandytowa (KRS 0000736303), w celu wykonania prawa konwersji określonej w „Umowie inwestycyjnej dotyczącej projektu B + R Space Fox. Zawartą zgodnie z projektem grantowym realizowanym w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 1.3: prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych poddziałanie 1.3.1: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa”, której stronami są m. in. Spółka, Satus Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka komandytowa, Satus Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Space Fox Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niektórzy akcjonariusze Spółki. W związku z tym za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii B Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

7.8 Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może przyznać akcje serii B w zamian za wkłady niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji serii B w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

7.9 O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do: -----

- (a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, przy czym cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, o której jest mowa w §7.7. Ustalenie ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -
- (b) określenia sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji serii B, w tym określenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii B, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału docelowego lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; -----
- (c) przyjęcia wkładów na pokrycie akcji serii B;-----
- (d) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki podwyższonego w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 i art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu akcji serii B; -----
- (e) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§8. UMORZENIE AKCJI-----

8.1 Akcje mogą zostać umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). -----

8.2 W zamian za akcje umorzone Spółka może emitować świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. -----

§9. PODZIAŁ ZYSKU -----

- 9.1 O przeznaczeniu zysku Spółki albo sposobie pokrycia straty decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość lub część zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy i zysk ten przekazać na kapitał zapasowy lub utworzone fundusze. -----
- 9.2 Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
- 9.3 Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („**Dzień dywidendy**”). -----
- 9.4 Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia Dywidendy. -----
- 9.5 Do czasu gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przepisu art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§10. ORGANY SPÓŁKI -----

Organami Spółki są: -----

- (a) Walne Zgromadzenie, -----
- (b) Zarząd, -----
- (c) Rada Nadzorcza. -----

§11. WALNE ZGROMADZENIE -----

- 11.1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
- 11.2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
- 11.3 Walne Zgromadzenie może przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie określał szczegółowy tryb i zasady działania Walnego Zgromadzenia. -----

- 11.4 Oprócz innych spraw zastrzeżonych ustawą lub statutem Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:-----
- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-
 - (b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, określenie dnia dywidendy i określenie terminu wypłaty dywidendy;-----
 - (c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - (d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - (e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - (f) określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - (g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - (h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - (i) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - (j) rozwiązanie Spółki i otwarcie likwidacji;-----
 - (k) przekształcenie, podział lub połączenie z inną spółką;-----
 - (l) zmiana statutu Spółki;-----
 - (m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - (n) tworzenie i rozwiązywanie funduszy i kapitałów zapasowych, rozwoju i rezerwowych;-----
 - (o) umorzenie akcji.-----
- 11.5 Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.-----
- 11.6 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały.-----
- 11.7 Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej.-----
- 11.8 Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od stopnia jej pokrycia.-----

§12. ZARZĄD -----

12.1 Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi jej sprawy zgodnie ze Statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----

12.2 Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków.-----

12.3 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

12.4 Rada Nadzorcza spośród powołanych członków Zarządu może powołać Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

12.5 Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

12.6 Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę o zbadanie sprawozdania finansowego Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----

12.7 Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 14 dni informacji o:-----

(a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

(b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

(c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

(d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

(e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

12.8 Obowiązek określony w §12.7(b), §12.7(c), §12.7(d) oraz §12.7(e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----

§13. REPREZENTACJA SPÓŁKI -----

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.-----

- §14. POSIEDZENIA ZARZĄDU** -----
- 14.1 Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.-----
- 14.2 Kworum dla odbycia posiedzenia Zarządu wynosi większość członków Zarządu. ----
- 14.3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
- 14.4 Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
- 14.5 Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
- §15. RADA NADZORCZA** -----
- 15.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
- 15.2 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są 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, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. -----
- 15.3 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
- 15.4 Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.-----
- 15.5 Rada Nadzorcza spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej spośród swoich członków może powołać także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
- 15.6 Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----
- 15.7 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni

- przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. -----
- 15.8 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 15.9 Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
- 15.10 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad. -----
- 15.11 Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień

poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi swoje obowiązki, a w szczególności zobowiązany jest: -----

- (a) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie; -----
- (b) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków; -----
- (c) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -----
- (d) zapewnić w miarę posiadanych możliwości uzyskanie dostępu do dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.

15.12 Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- (a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki;-----
- (b) składanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w §15.12(a) powyżej; -----
- (c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- (d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy; -----
- (e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz zmian w regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu; -----
- (f) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- (g) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; -----

- (h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i likwidatorów; -----
 - (i) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów; -----
 - (j) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
 - (k) wyrażenie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego oraz innych organizacji gospodarczych, a także zgody na zbywanie udziałów czy innych tytułów uczestnictwa; -----
 - (l) ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki; -----
 - (m) wystąpienie przez Spółkę z wnioskiem o udzielenie gwarancji bankowej; -----
 - (n) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - (o) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego statutu Spółki lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 15.13 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy statut Spółki stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

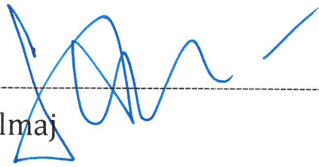
§16. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI -----

- 16.1 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
- 16.2 Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 roku. -----
- 16.3 Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce fundusze, w tym: fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju i fundusz zapasowy, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
- 16.4 Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

§17. POSTANOWIENIA RÓŻNE I KOŃCOWE -----

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

Podpis:



Imię i
nazwisko:

Piotr Selmaj

Stanowisko:

pełniący obowiązki Prezesa
Zarządu