

# STATUT MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: **MERLIN GROUP Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MERLIN GROUP S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### § 3

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 4

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, biura, filie, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izba gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 5

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

## SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

### § 6

1. Spółka powstała z przekształcenia AdMassive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki AdMassive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: Kenedix Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Flexaret Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Jakub Rafał Grabczyk oraz Rafał Michalczyk.

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 7

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30.Z
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z
- 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z,
- 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.75.Z,
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51.Z,
- 9) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72.Z,
- 11) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.59.Z,
- 12) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z,
- 13) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z,
- 14) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
- 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów - prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78.Z,
- 16) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z,
- 17) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.77.Z,

- 18) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
- 19) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
- 20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z,
- 21) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z,
- 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
- 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z
- 25) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -PKD 74.10.Z,
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
- 27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,
- 28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - PKD 82.19.Z,
- 29) Pozostała działalność - PKD 58.19.Z,
- 30) Pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- 31) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z,
- 32) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- 33) Pośrednictwo sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe radiu i telewizji – PKD 73.12.A
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w media h drukowanych -- PKD 73.12.B
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w media h elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostały mediach – PKD 73.12.D,
- 37) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
- 38) Reprodukacja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,
- 39) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z
- 40) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
  - 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  - 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,
  - 44) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
  - 45) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
  - 46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
  - 47) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
  - 48) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
  - 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
  - 50) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych- PKD 46.16.Z,
  - 51) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 46.17.Z,
  - 52) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów- PKD 46.18.Z,
  - 53) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych- PKD 46.41.Z,
  - 54) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z,
  - 55) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z,
  - 56) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
  - 57) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych- PKD 70.10.Z
  - 58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z
2. Gdyby przedmiot działalności wymagająca uzyskania zezwoleń, koncesji lub zgody podjęcie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub zgody.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głos w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.031.443,40 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
  - a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii A[1], oznaczonych numerami od A[1] 0000001 do A[1] 0923219, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A0662870 od A0715001 do A0754281, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B0000001 do B0350000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C0000001 do C0110000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - e) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od D00000001 do D40000000 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;
  - f) 9.875.225 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami E0000001 do E9875225 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F0000001 do F3500000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - h) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G0000001 do G6320860, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - i) 13.820.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H00000001 do H13820000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym;

- j) 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od I00000001 do I14800000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - k) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J00000001 do J20000000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
  - l) 66.010.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy) akcji okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L 00000001 do L 66010000, o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K z realizowanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 roku.
  4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  5. Akcjom serii A[1], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.
  6. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki AdMassive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:
    - a) Kenedix Investments Limited objęła 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
    - b) Flexaret Investments Limited objęła 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych),
    - c) Jakub Rafał Grabczyk objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych),
    - d) Rafał Michalczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych).
  7. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

### **§ 8a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części.

### **§ 9**

Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela.

### **§ 11**

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone zarządowi spółki na piśmie. Zamiana nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszt zamiany akcji ponosić będzie Spółka.
2. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych zostaną zdematerializowane.
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację tych akcji a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

### **§ 12**

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

### **§ 13**

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, które o umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu powinna być ogłoszona. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
4. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi za umorzoną akcją nie może być niższe od wartości księgowej akcji.
5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.
6. Umorzenie dobrowolne akcji może zostać dokonane za wynagrodzeniem niepieniężnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi; uchwała powinna wówczas określać termin i sposób pokrycia przez akcjonariusza otrzymującego takie wynagrodzenie kwot podatku pobieranego przez Spółkę od tego wynagrodzenia.

### **§ 14**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 15**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie
- 2) Rada Nadzorcza
- 3) Zarząd



## **§ 16**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - c) na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa ust. 2 pkt. b-c.
4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane terminie określonym w ust. 3, wówczas:
  - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. c, sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jak wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie nieobecności Przewodniczącego Rady inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 21**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50% kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

## **§ 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:
  - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) podziału lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
  - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  - 8) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
  - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  - 10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,
  - 11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
  - 15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowienia niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących o najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Rady Nadzorczej z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 23**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali się członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały

podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

#### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
2. Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:
  - 1) Daniel Jerzy Brodowski - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 2) Magdalena Pietkiewicz - jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 3) Marcin Wieczorek,
  - 4) Czesław Piotr Soroczyński,
  - 5) Radosław Jakub Więcaszek.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wnosi 5 lat.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

#### **§ 25**

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok imienia i nazwiska oraz innych danych osobistych zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatury do Rady Nadzorczej będą mogły być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 26**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.

#### **§ 27**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **§ 28**

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zatwierdzania Regulaminu Zarządu
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 8) ustalanie liczby członków Zarządu,
- 9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

## **Zarząd**

## **§ 29**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz w czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.

## **§ 30**

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
3. Do pierwszego Zarządu zostają powołani:
  - 1) Rafał Michalczyk – jako Prezes Zarządu
  - 2) Jakub Grabczyk – jako Członek Zarządu

## **§ 31**

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.

## **§ 32**

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej, w szczególności zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, w tym uczestniczyć w takim podmiocie jako członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz, ani świadczyć na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Przedmiotowe postanowienia nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 33**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 34**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy,
  - d) fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 35**

Akcjonariusze mają prawo do udziału zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 36**

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

### **§ 37**

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 38**

Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie pozycji dominującej w spółce akcyjnej wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.