

# STATUT JUBUBEE Spółka Akcyjna

*(tekst jednolity z dnia 08 kwietnia 2024 r. przyjęty na podstawie Uchwały nr 2/04/2024 Rady Nadzorczej JUBUBEE S.A. (KRS nr 0000410818) z dnia 08 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki)*

*- ostatnia zmiana: Akt Notarialny, Repertorium A numer 1853/2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r.,  
Notariusz Tymoteusz Grajner, Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ul. Gliwickiej 15  
– zmieniono § 3a Statutu Spółki*

*(wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy)*

## § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Na obszarze swojej działalności Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć i przystępować do spółek oraz tworzyć i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach organizacyjnych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

## §2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: ---
- a) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -
  - b) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
  - c) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - d) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
  - e) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
  - f) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
  - g) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
  - h) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
  - i) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
  - j) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
  - k) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
  - l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
  - m) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

- n) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### **§3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 830000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00001 do 75000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii L o numerach od 000001 do 105000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- m) 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii M o numerach od 000001 do 520000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- n) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 000001 do 140000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,
- o) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii O o numerach od 000001 do 330000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

2. Założycielami Spółki są Michał Jakub Stępień, Arkadiusz Duch oraz Igor Zieliński.

3. Akcje serii A, Akcje Serii B i akcje serii C objęte zostały w zamian za wkład pieniężny.

W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

5. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

6. Akcje mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady i warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

7. Spółka może nabywać własne akcje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

8. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu z tytułu umorzonych akcji kwoty stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

9. Podwyższenie kapitału może nastąpić ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub ustanowionych w tym celu przez Spółkę kapitałach rezerwowych.

10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, inne papiery wartościowe.

### **§3a. KAPITAŁ DOCELOWY**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 08 kwietnia 2024 r.

3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować akcje za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej również za wkłady niepieniężne.

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie Kapitału Docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

7. Akcje wydane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.

8. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.

9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do

wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego,

3) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

#### **§4. ORGANY**

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

##### **1. WALNE ZGROMADZENIE**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
7. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz mniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
  - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych

10. Nabycie i zbycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) lub udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Walne Zgromadzenie ma prawo do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

## 2. ZARZĄD

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
  - b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Obowiązek informacyjny wobec Rady Nadzorczej określony w art. 380<sup>1</sup> k.s.h. ogranicza się w ten sposób, iż:
  - 1) Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do niezwłocznego udzielenia Radzie Nadzorczej (każdemu jej członkowi) w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja jest przekazywana w formie ustnej informacji o:
    - a) transakcjach powyżej 100.000,00 zł oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
    - b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
  - 2) Zarząd jest obowiązany na wezwanie (złożone w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej do niezwłocznego udzielenia mu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za zgodą członka Rady Nadzorczej, któremu informacja ma zostać przekazana w formie ustnej, 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) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- powyższe informacje Zarząd powinien również przekazywać Radzie Nadzorczej w formie ustnej na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza zwolni Zarząd z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu lub z tego obowiązku na danym posiedzeniu.

3) Realizacja obowiązków, określonych w ppkt. 1) i 2) powyżej obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w stosunku do Spółki za wyjątkiem informacji o uchwałach Zarządów tych spółek i ich przedmiocie.

4) w pozostałym zakresie stosowanie art. 380<sup>1</sup> k.s.h. wyłącza się.

5) statutowe ograniczenie obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380<sup>1</sup> k.s.h. nie może ingerować w jakikolwiek sposób w uprawnienia Rady Nadzorczej dotyczące stałego nadzoru nad działalnością Spółki i związane z tym obowiązki informacyjne Zarządu, w tym w szczególności uprawnienia Rady Nadzorczej i obowiązki informacyjne Zarządu określone w innych przepisach k.s.h.

10. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### 3. RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
3. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

11. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej mailem lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
13. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
14. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
19. Członek Rady Nadzorczej może 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.
20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
21. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
23. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które zawiera co najmniej:
    - wyniki ocen sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
    - ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności

stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h. (obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej Spółki),
- ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,

f) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,

g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

h) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,

i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

m) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki,

n) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).

24. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie



dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

25. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 4 ust. 3 pkt. 23 lit. a) i b) Statutu Spółki.

26. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradcę rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

27. Statut wyłącza obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, o której stanowi art. 384<sup>1</sup> § 1 k.s.h. na zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.

28. Rada Nadzorcza może również:

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;

2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej), przy czym skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w § 1 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Określony wyżej delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 k.s.h., chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Określony wyżej delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

29. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

30. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 5. POZOSTAŁE ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI**

1. W celu pokrycia strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego co roku będzie przekazywać nie mniej niż 8% rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kwoty kapitału zakładowego Spółki.

2. Spółka może także tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie ponoszonych wydatków lub wykazywanych strat. Tworzenie, likwidacja, a także określanie szczegółowego przeznaczenia takich kapitałów (funduszy) wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.).

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

5. Wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej rozstrzyga o zgodzie w terminie 1 (jeden) miesiąca od otrzymania wniosku Zarządu Spółki wraz z informacjami i dokumentami koniecznymi do oceny wniosku.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.