

STATUT SPÓŁKI

eo NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie

TEKST JEDNOLITY z dnia 21 września 2022 roku uwzględniający:

- Zmiany dokonane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 15 września 2022 r. i przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 września 2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzić będzie działalność pod firmą „EO NETWORKS” Spółka Akcyjna.
2. Spółka używać może skrótu firmy w brzmieniu „EO NETWORKS” S.A.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 4.

Założycielami Spółki są:

1. Wspólnicy „eo Networks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie:
 - 1.1. Stefan Dominik Batory;
 - 1.2. Marek Stanisław Rogoziński;
 - 1.3. Dariusz Mirosław Duma;
 - 1.4. Anna Sidorowicz-Piech;
 - 1.5. Sylwester Kominek;
 - 1.6. Janusz Smoczyński;
2. Wspólnicy „IPTech Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie:
 - 2.1. Błażej Piech;
 - 2.2. Janusz Smoczyński;
 - 2.3. Rafał Jagniewski;
 - 2.4. Sylwester Kominek;

§ 5.

1. Spółka powstała w wyniku połączenia spółek „eo Networks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012647 oraz „IPTech Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Waryńskiego 10/4, 00-631 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246876, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Połączenie nastąpiło w wykonaniu uchwał zgromadzeń wspólników łączących się spółek, wskazanych w ustępie powyżej niniejszego Statutu, podjętych w dniu 8 czerwca 2009 r., wyrażających zgodę na połączenie się poprzez zawiązanie nowej spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.1. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
- 1.2. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
- 1.3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.4. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
- 1.5. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
- 1.6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 1.7. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
- 1.8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 1.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.10. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z);
- 1.11. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
- 1.12. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 1.13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 1.14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.15. Działalność związana z zarządzaniem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.16. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.17. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 1.18. *(brak)*
- 1.19. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- 1.20. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.21. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.22. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.23. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
- 1.24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.25. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
- 1.26. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.27. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.28. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.29. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 1.30. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

- 1.31. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 1.32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 1.33. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 1.34. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 1.35. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 1.36. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- 1.37. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 1.38. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z);
- 1.39. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 1.40. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.41. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 1.42. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- 1.43. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 1.44. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 1.45. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);
- 1.46. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 1.47. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 1.48. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 1.49. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- 1.50. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
- 1.51. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z);
- 1.52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 1.53. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 1.54. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
- 1.55. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- 1.56. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 1.57. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.58. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 1.59. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 1.60. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 1.61. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 1.62. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.63. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

4

- 1.64. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
 - 1.65. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);
 - 1.66. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
 - 1.67. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
 - 1.68. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 1.69. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 - 1.70. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
 - 1.71. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
 - 1.72. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.A);
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 205 937,90 zł (dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach seryjnych od B 000001 do B 750.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 194.445 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach seryjnych od C 000001 do C 194.445 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 88.384 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D00001 do D88384 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 26.550 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E00001 do E26550 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy), oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A 0000001 do A 1000000 objęte zostały przez Założycieli Spółki wskazanych w § 4 niniejszego Statutu – współników łączących się spółek, w sposób następujący:
 - a) Stefan Dominik Batory objął 266.500 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej łącznej 26.650 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł.
 - b) Marek Stanisław Rogoziński objął 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej łącznej 6.650 (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł.
 - c) Dariusz Mirosław Duma objął 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej łącznej 1.800 (tysiąc osiemset) zł.
 - d) Anna Sidorowicz-Piech objęła 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej łącznej 7.100 (siedem tysięcy sto) zł.

- e) Sylwester Kominek objął 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej łącznej 3.250 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł.
 - f) Janusz Smoczyński objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej łącznej 12.950 (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) zł.
 - g) Błażej Piech objął 383.500 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o łącznej nominalnej wartości 38.350 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) zł.
 - h) Rafał Jagniewski objął 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 3.250 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł.
3. Wszystkie akcje pokryte zostały w całości majątkiem:
- a) „eo Networks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, którego wartość rynkowa wynosi 6.420.000 zł a wartość bilansowa zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.04.2009 r. wynosi 1.607.280 złotych, a suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 3.948.104 złote;
 - b) „IPTech Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, którego wartość rynkowa wynosi 6.439.000 zł, wartość bilansowa zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.04.2009 r. wynosi 1.010.391 złotych, a suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1.519.921 złotych.
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Podwyższenia takie następować będą zgodnie z art. 442 i 443 kodeksu spółek handlowych.
7. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. Regulacja niniejsza nie dotyczy łączenia się spółek.
9. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.
10. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w niniejszym ustępie („**Upoważnienie**”):
- a) Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach Upoważnienia w terminie do 31 grudnia 2024 r. W tym okresie Zarząd Spółki może wykonać Upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach Upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
 - b) W ramach Upoważnienia Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 154 453, 43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 43/100) to jest równoważności trzech czwartych kapitału zakładowego Spółki aktualnego na dzień udzielenia Upoważnienia.

- c) Akcje emitowane w ramach Upoważnienia („**Akcje Nowej Emisji**”) będą akcjami zwykłymi, na okaziciela kolejnych serii. Akcje te nie będą w żaden sposób uprzywilejowane, a Zarząd nie będzie przyznawał uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
- d) Zarząd może przyznawać Akcje Nowej Emisji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania Akcji Nowej Emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- e) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Upoważnienia nie może obejmować uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
- f) Akcje Nowej Emisji będą oferowane oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbywania akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
- g) Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 861 z późniejszymi zmianami). Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem oferty publicznej i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect.
- h) Z zastrzeżeniem przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, i niniejszego Upoważnienia, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach niniejszego Upoważnienia, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a. Ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności ceny emisyjnej tych Akcji, daty od której Akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie, określenia terminu zawarcia umowy o objęcie akcji, dokonania przydziału akcji,
 - b. Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji;
 - c. Podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz ASO oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu w ASO.

§ 8.

1. Akcje są zbywalne.
2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji, zastawnikowi czy użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu z takiej akcji.
3. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 3/4 głosów. 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. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może odbyć się bez wynagrodzenia.

§ 9.

W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 10.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 11.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13.

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału;

4

- c) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
- d) dokonywanie zmian Statutu Spółki;
- e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- g) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- h) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- i) podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, które mogą być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej;
- j) podjęcie uchwały o umorzeniu akcji;
- k) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- l) podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części;
- m) podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego;
- n) podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki, podziału Spółki i przekształcenia Spółki;
- o) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo to powinno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 15.

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

u


§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
2. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej jego odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 15 Statutu, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie
3. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Liczbę członków pierwszej Rady Nadzorczej określają Założyciele przed przeprowadzeniem wyborów.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny jej członek wybrany na tym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia listem poleconym, zawierającym porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, na adres do doręczeń, określony przez danego członka Rady, faksem lub w formie elektronicznej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, chyba, że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania siedmiodniowego terminu zawiadomienia. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Dla ważności uchwał niezbędne jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Z wyjątkiem spraw porządkowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad. Zmiana porządku obrad wymaga zgody minimum 2 członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich obowiązków.
 2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
- 

§ 19.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swojej funkcji;
 - g) opiniowanie wniosków w sprawie uczestnictwa w innych spółkach;
 - h) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę aktywów, jeżeli wartość netto poszczególnych aktywów nabywanych lub zbywanych przez Spółkę w jednej lub kilku transakcjach powiązanych przekracza 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - l) powoływanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;
 - m) udzielanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki lub podmiotem zależnym do akcjonariusza Spółki lub podmiotem dominującym wobec akcjonariusza Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę z jej spółkami zależnymi;
 - n) akceptowanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz jego zmiany;
 - o) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - p) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką w wysokości przekraczającej 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym;
 - q) udzielanie zgody członkowi Zarządu w kwestiach, o których mowa w § 21 ust. 2;
 - r) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych spółki przygotowywanych przez Zarząd;

Zarząd

§ 20.

1. Zarząd składa z co najmniej 2 członków i nie więcej niż 4 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Wszyscy członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Rada Nadzorcza powołująca członków Zarządu decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych przez siebie w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu i funkcji Wiceprezesów Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji. Odwołanie z funkcji członka Zarządu nie uchybia ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonego w uchwale, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest niezależnie od tego, jaki podmiot jest upoważniony do powoływania danego członka Zarządu.
3. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

V. FINANSE SPÓŁKI

§ 22.

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub o których utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie.

§ 23.

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej osiem procent czystego zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe, po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień.

u

2. użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 24.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu.

§ 27.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”



