

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU
LIFTERO SPÓŁKA AKCYJNA**

****uwzględniający zmiany wynikające z oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie kapitału zakładowego z dnia 3 lipca 2026 r., objętego protokołem notarialnym Rep. A Nr 2380/2026****

§1

Postanowienia ogólne

1. Spółka działa pod firmą LIFTERO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy LIFTERO S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. ----

§2

Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§3

Obszar prowadzenia działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać również za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przystępować do innych spółek. -----

§4

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§5

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. -----
2. Założycielami Spółki byli założyciele LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: Tomasz Palacz, Przemysław Drożdż, Progresja Spółka Akcyjna, BLDG Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowa. -----

§6

Zakres prowadzonej działalności

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - a) (PKD 2025) 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (działalność przeważająca);-----
 - b) (PKD 2025) 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; -----
 - c) (PKD 2025) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
 - d) (PKD 2025) 51.22.Z Transport kosmiczny; -----

- e) (PKD 2025) 33.16.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----
4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. -----

§7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 750.572,20 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) i dzieli się na:-----
- a) 2.324.000 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda;-----
- b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; -----
- c) 336.162 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;
- d) 129.366 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;
- e) 443.333 (czteryście czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;
- f) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej, czyli LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 185.920,00 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 929.600 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) nowych akcji („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”).-----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2028. -----
5. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.-----
6. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
7. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej. -----

8. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: -----
- 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; --
 - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. -----
11. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do: -----
- 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
 - 2) zawarcia umowy o gwarancję emisji; -----
 - 3) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje; -----
 - 4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”); -----
 - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenie i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego; -----
 - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji; -----
 - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji; -----
 - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji; -----
 - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; -----

- 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji; -----
- 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA); -----
- 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, albo w sytuacji, gdy akcje Spółki będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, to dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na tym rynku regulowanym; -----
- 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§8

Akcje

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne. -----
4. Akcje Spółki są zbywalne. -----
5. Spółka nie może emitować akcji o uprawnieniach ekonomicznie lub prawnie bardziej korzystnych, niż prawa wynikające z akcji istniejących tego samego rodzaju, chyba że wszyscy akcjonariusze uprawnieni z akcji tego samego rodzaju, co akcje nowo emitowane wyrażą na to zgodę. Nie dotyczy to akcji emitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie -----

§9

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). -----
2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -

§10

Emisja obligacji

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§11

Podział zysku

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w

- części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
 3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§12

Organy Spółki

1. Organami Spółki są: -----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, oraz -----
 - c) Walne Zgromadzenie. -----

§13

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się co najmniej z 1 (jednego) Członka i nie więcej niż 3 (trzech) Członków. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
4. Każdy z Członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
5. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
7. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. ----
9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. -----
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd. ----

§14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4-9 poniżej. -----
4. Tak długo, jak Tomasz Palacz posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i

- odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
 6. Tak długo, jak Tomasz Palacz oraz Przemysław Drożdż posiadają łącznie co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
 7. Tak długo, jak Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4–6 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania. -----
 9. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4- 7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. -----
 10. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 - 6 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
 11. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
 12. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
 13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
 15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego Członek Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, o ile taki został wybrany. Jeśli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku nieobecności

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1, wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.-----

16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą kurierską lub listem poleconym, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a z ważnych przyczyn na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.-----
17. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
18. 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 oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
19. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

§15

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Bez uszczerbku dla wymogów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-----
 - b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki; -----
 - d) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta samoistnego w Spółce; -----
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - f) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i ich wysokości; -----
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a Członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika; -----

- h) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej;-----
 - i) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę lub zmianę jakiejkolwiek transakcji lub porozumienia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym z Członkiem Zarządu; -----
 - j) wyrażenie zgody na ustanowienie jakiejkolwiek spółki zależnej, nowego oddziału, placówki handlowej i innych jednostek organizacyjnych lub zamknięcie jakiejkolwiek takiej spółki zależnej, oddziału, placówki handlowej lub innej jednostki organizacyjnej; -----
 - k) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę porozumień typu joint-venture; -----
 - l) zatwierdzanie Budżetu, jak również prognoz przepływów pieniężnych w odniesieniu do każdego roku finansowego Spółki; -----
 - m) wyrażenie zgody na zmianę stosowanych przez Spółkę: -----
 - i. zasad rachunkowości Spółki; -----
 - ii. zasad sporządzania biznes planu lub jakiegokolwiek Budżetu; -----
 - n) wyrażenie zgody na ustanawianie jakichkolwiek Obciążeń, gwarancji lub umów poręczenia zobowiązujących Spółkę lub jej spółkę zależną, w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności lub wykonania jakiejkolwiek umowy, o ile nie wynikają z przyjętego w Spółce Budżetu;-----
 - o) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym; -----
 - p) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej innej niż wskazane powyżej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności prawnych przewidzianych w Budżecie oraz z wyłączeniem zawierania przez Spółkę umów sprzedaży produktów i usług Spółki. -----
2. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
 3. Jeżeli projekt Budżetu nie zostanie doręczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowaną datą posiedzenia zwołanego w celu zatwierdzenia takiego Budżetu, Rada Nadzorcza nie będzie głosowała nad zatwierdzeniem tego Budżetu na tym posiedzeniu, a do czasu należytego zatwierdzenia nowego Budżetu obowiązuje ostatni Budżet zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§16

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po

- zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----
 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.-----
 6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również: -----
 - a) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
 - b) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia; -----
 - c) Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna działającym łącznie, tak długo, jak Sunfish Poland I GmbH & Co. KG oraz Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, oraz tylko w następujących przypadkach: (i) jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, oraz (ii) jeśli ci uprawnieni akcjonariusze uznają za konieczne zwołanie Walnego Zgromadzenia, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez tych akcjonariuszy. -----
 7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.-----

§ 17

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

§ 18

Sposób podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa lub Zarząd, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać w szczególności: -----
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;-----
 - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§19

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; --
- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- f) podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki; -----
- g) zmiana statutu Spółki; -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- i) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej; -----
- j) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i ich wysokości; -----
- k) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych; -----
- l) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki; -----
- m) rozwiązanie Spółki. -----

§20

Rachunkowość Spółki

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa. -----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki. -----

§21

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia obowiązkowe z mocy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§22

Definicje

Poniższe terminy niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Statucie mają znaczenia nadane im poniżej: -----

- a) „**Budżet**” oznacza budżet Spółki sporządzany przez Zarząd Spółki, ustalany na dany rok kalendarzowy lub inny okres, a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
- b) „**Kodeks Spółek Handlowych**”, „**KSH**”, „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. z późniejszymi zmianami. -----
- c) „**Kontrola**” (również „**kontrolowana**” i „**pod wspólną kontrolą**”) oznacza, w stosunku do jakiegokolwiek osoby posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do kierowania lub wpływania na kierowanie zarządzaniem lub polityką, czy to poprzez posiadanie większości udziałów lub akcji z prawem głosu, czy głosów na zgromadzeniu wspólników lub podobnym organie, albo prawa do powoływania większości członków w organie takiego podmiotu. --
- d) „**Obciążenie**” oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy oraz użytkowanie), opcję, prawo pierwokupu, cesję, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom, zabezpieczenie lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienie powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiegokolwiek innej czynności o zbliżonym skutku; pojęcia „**obciążony**” oraz „**obciążyć**” będą interpretowane odpowiednio. -----
- e) „**Podmiot Powiązany**” oznacza: -----
- i. w odniesieniu do osoby fizycznej: -----
- wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka lub partnerów pozostających we wspólnym pożyciu, osobę spokrewnioną przez przysposobienie, opiekę lub kuratelę albo która należy do tego samego gospodarstwa domowego z taką osobą fizyczną, albo -----
 - jakiegokolwiek podmiot lub osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowaną przez taką osobę fizyczną lub osoby fizyczne określone powyżej.