

**STATUT SPÓŁKI**  
**WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Art. 1.**

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następnego Kodeksu spółek handlowych formy prawnej spółki pod firmą WOODPECKER.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną.-----
2. Spółka działa pod firmą: WOODPECKER.CO spółka akcyjna.-----
3. Spółka może używać skrótu firmy: WOODPECKER.CO S.A.-----
4. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
6. W niniejszym Statucie wyrażenia pisane z wielkiej litery rozumieć należy następująco:-----
  - a. Spółka – WOODPECKER.CO spółka akcyjna;-----
  - b. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki;-----
  - c. Statut – niniejszy Statut Spółki.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**Art. 2.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**Art. 3.**

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.-----

**Art. 4.**

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 1) PKD 46.51Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----  
--
- 2) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 5) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 6) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 7) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 8) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 9) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

---

10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.-----

#### **Art. 5.**

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Art. 4 niniejszego Statutu, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **Art. 6.**

**1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda akcja.-----

**1a.** Na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).-----

**1b.** Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku.-----

**1c.** Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 1b.-----

**1d.** Objęcie akcji serii B przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.-----

**2.** Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości z majątku Spółki Przekształcanej w procesie przekształcenia o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyżej.-----

**3.** Akcje są równe i niepodzielne.-----

**4.** Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.-----

**5.** Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.-----

**6.** Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

**Art. 7.**

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która 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 zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.-

**IV. ORGANY SPÓŁKI****Art. 8.**

Organami Spółki są:-----

- A.** Walne Zgromadzenie,-----
- B.** Rada Nadzorcza,-----
- C.** Zarząd.-----

A. Walne Zgromadzenie.**Art. 9.**

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę.-----

**Art. 10.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną

---

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **Art. 11.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowane są na nim akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Walne Zgromadzenie będzie ważne, o ile reprezentowane będą na nim akcje reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujący przepis prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej.-----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.-----  
---
5. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.--
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.-----
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, obejmuje w szczególności:-----
  - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i-----
  - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----

#### **Art. 12.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi w Statucie lub przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa:-----
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - b. zatwierdzanie dokonania kooptacji członków Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 13 ust. 3 Statutu;-----

- 
- c. zmiana Statutu;-----
  - d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
  - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - f. podejmowanie uchwał dotyczących emisji przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz innych papierów wartościowych;-----
  - g. ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
  - h. podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;-----
  - i. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;-----
  - j. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - k. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## B. Rada Nadzorcza.

### **Art. 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym od momentu gdy Spółka uzyska status spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały z zastrzeżeniem, że liczbę członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji określono w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę, w której dokonano także powołanie członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż 3 (trzech) członków albo mniej niż liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji wskazana w odpowiedniej uchwale Walnego Zgromadzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło 3 (trzech) członków albo tylu członków, ilu

wynika ze wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wyboru określonego w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez pisemne głosowanie przeprowadzane przez pozostałych członków Rady Nadzorczej nad zgłaszanymi przez nich kandydaturami, przy czym wybrany w tym trybie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zostanie kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu wyższą funkcję w Radzie Nadzorczej. W razie braku takiego członka Rady Nadzorczej decydujący głos przysługuje członkowi Rady Nadzorczej starszemu wiekiem. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie określonym w zdaniu poprzednim kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.-----
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejne kadencje.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **Art. 14.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. ----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.-----
3. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

#### **Art. 15.**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.-----
2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd oraz powinno się ono odbyć w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej

- 
- kadencji, powołanej przez założyciela Spółki.-----
- 4.** Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub innej długotrwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej może zwoływać jej Wiceprzewodniczący.-----
  - 5.** Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce (w miejscowości będącej siedzibą Spółki) i proponowany porządek obrad.-----
  - 6.** Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie ono wysłane co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wskazane Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej).-----
  - 7.** Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Razem z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej należy przesłać również wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.-----
  - 8.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków (w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.-----
  - 9.** Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieprzewidzianych w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu tym obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
  - 10.** Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
  - 11.** W posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członek może uczestniczyć z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona zostanie możliwość bezpośredniego komunikowania się wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
  - 12.** Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte 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. Do zarządzenia głosowania w trybie określonym w zdaniu pierwszym uprawnione są osoby posiadające kompetencje do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
  - 13.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na

---

piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

- 14.** Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.-----

**Art. 16.**

- 1.** Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:-----
- a.** powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;-----
  - b.** ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;-----
  - c.** zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
  - d.** 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;-----
  - e.** ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
  - f.** ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
  - g.** reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także w sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;-----
  - h.** udzielanie członkom Zarządu pozwolenia na pełnienie funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki;
  - i.** nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
  - j.** opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jaki nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;-----
  - k.** opiniowanie rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki, a także strategii Spółki;-----
  - l.** wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;
  - m.** wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim



- 
- n. wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
  - o. wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę weksła, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;-----
  - p. wyrażenie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
  - q. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
  - r. wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;-----
  - s. wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w Art. 19 Statutu;-----
  - t. przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia;-----
  - u. podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

#### **Art. 16a**

1. Od chwili wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i tak długo, jak Spółka będzie jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”):
  - a. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach („**Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej**”);
  - b. w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach („**Komitet Audytu**”). W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.
2. Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej, ich powołanie w liczbie mniejszej niż wskazana w ust. 1 nie ma wpływu

---

na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. Także utrata statusu Członka Niezależnego Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

3. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 1 a. powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy Zarząd otrzyma oświadczenie Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 a. powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania oświadczenia lub uzyskania powyższej informacji, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

#### **Art. 16b**

1. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
  - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; oraz
  - g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
2. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.

---

C. Zarząd.**Art. 17.**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona także powierzyć członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji i funkcję w Zarządzie określa Rada Nadzorczą w drodze uchwały. Określenia liczby członków Zarządu pierwszej kadencji oraz wyboru tych członków i powierzenia im określonych funkcji dokonano w uchwale w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----  
--
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.-----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----

**Art. 18.**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.----
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, a także określa zakres obowiązków pozostałych członków Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
5. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.-----
8. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.-----
9. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który dla wejścia w życie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

**Art. 19.**

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie czynności związanych z:-----

1. nabyciem i zbyciem nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie;-----
2. dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;-----
3. rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy/umów) przekraczającej netto 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
4. zawarciem umowy kredytu lub pożyczki, bądź też innej umowy o podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
5. wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;-----
6. zawarciem umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta będzie przewidywać odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym (w którym nastąpiło zawarcie umowy) 3 % (trzy procent) wartości przychodów w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;-----
7. zawieraniem i rozwiązywaniem spółek prawa handlowego oraz przystępowaniem do spółek prawa handlowego, a także wykonywania prawa głosu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;----
8. nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych praw uczestnictwa w tych spółkach;-----
9. emisją obligacji.-----

**V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI****Art. 20.**

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd w drodze uchwały.-----
2. Zarząd może także wydawać regulaminy określające: zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki.-----

--

**Art. 21.**

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

---

**Art. 22.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy nich (dywidenda).-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat.
3. Walnego Zgromadzenia upoważnione jest do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
4. Termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonywać wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.-----

**Art. 23.**

1. Spółka na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia może tworzyć lub likwidować, stosownie do potrzeb, kapitały rezerwowe i inne kapitały przewidziane przez przepisy prawa.-----
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE****Art. 24.**

W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

**Art. 25.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.-----