

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki przez wyodrębnienie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia Programu Motywacyjnego i uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.
w sprawie podziału Spółki przez wyodrębnienie.

§ 1. Zgoda na Plan Podziału

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca 2026 r. wraz z załącznikami.

§ 2. Uchwalenie Podziału

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na podział i niniejszym na podstawie art. 541 § 1, 2 i 3 KSH **uchwała podział Spółki przez wyodrębnienie** w trybie art. 529 § 1 pkt 5 KSH, poprzez przeniesienie części majątku Spółki w postaci opisanej w Planie Podziału zorganizowanej części przedsiębiorstwa „ZCP Produktowej” na spółkę nowo zawiązaną pod firmą WOODPECKER AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

W zamian za przeniesienie ZCP Produktowej na Spółkę Nowo Zawiązaną, WOODPECKER.CO S.A. obejmie wszystkie udiały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego WOODPECKER.CO S.A.

§ 3. Zgoda na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Podziału.

§ 4. Objęcie udziałów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. wyraża zgodę na objęcie przez WOODPECKER.CO S.A. 2 000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 5. Upoważnienie Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub

przydatnych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia Podziału, w szczególności do dokonania zgłoszeń rejestrowych, podpisania dokumentów rejestrowych Spółki Nowo Zawiazanej, zawarcia umów wykonawczych, dokonania zgłoszeń, zawiadomień i publikacji wymaganych przez przepisy prawa oraz dokonania innych czynności koniecznych do skutecznego przeprowadzenia Podziału.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że skutki Podziału nastąpią z Dniem Wyodrębnienia, którym jest dzień rejestracji podziału i wpisu spółki nowo wyodrębnionej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na Plan Podziału WOODPECKER.CO S.A. sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 29 czerwca 2026 r. oraz podjęcia decyzji o podziale Spółki przez wyodrębnienie, w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

Planowany podział będzie polegał na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę WOODPECKER AI sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność produktową Spółki, określonej w Planie Podziału jako „ZCP Produktowa”. W zamian za przeniesiony majątek WOODPECKER.CO S.A. obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej, zachowując nad nią pełną kontrolę właścicielską.

Podział przez wyodrębnienie nie doprowadzi do rozwiązania WOODPECKER.CO S.A., zmiany liczby jej akcji ani przyznania udziałów w spółce nowo zawiązanej akcjonariuszom Spółki. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego WOODPECKER.CO S.A. Po jego przeprowadzeniu Spółka pozostanie spółką publiczną i będzie wykonywała funkcje korporacyjne i właścicielskie, w tym obowiązki emitenta, obowiązki informacyjne, funkcje finansowe, administracyjne, prawne, compliance, HR, relacje inwestorskie oraz nadzór właścicielski nad WOODPECKER AI sp. z o.o.

Podstawowym celem gospodarczym podziału jest rozdzielenie funkcji korporacyjno-właścicielskich od działalności operacyjno-produktowej związanej z rozwojem, utrzymaniem, sprzedażą, marketingiem i komercjalizacją oprogramowania Woodpecker oraz powiązanych rozwiązań informatycznych.

Do WOODPECKER AI sp. z o.o. zostaną przeniesione składniki majątkowe, prawa, obowiązki, umowy, należności, zobowiązania, dane, procesy oraz zasoby osobowe funkcjonalnie związane z działalnością produktową, w szczególności prawa do oprogramowania i kodu źródłowego, dokumentacja techniczna i produktowa, infrastruktura technologiczna, umowy z klientami i dostawcami oraz zasoby służące rozwojowi produktu, jego sprzedaży, marketingowi i obsłudze klientów.

Wyodrębnienie działalności produktowej do odrębnej spółki operacyjnej ma w szczególności:

1. zwiększyć przejrzystość organizacyjną, finansową i zarządczą prowadzonej działalności;
2. umożliwić bardziej precyzyjne przypisanie przychodów, kosztów, aktywów, zobowiązań i odpowiedzialności do działalności produktowej;
3. ułatwić ocenę rentowności produktu oraz efektywności nakładów ponoszonych na jego rozwój;
4. usprawnić i przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących produktu, technologii, sprzedaży, marketingu i obsługi klientów;
5. umożliwić skoncentrowanie zespołu, zasobów i procesów operacyjnych w jednym podmiocie;
6. stworzyć bardziej elastyczne warunki dalszego rozwoju i finansowania działalności produktowej oraz ewentualnego pozyskania w przyszłości partnera strategicznego lub inwestora.

Reorganizacja jest uzasadniona w szczególności dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku narzędzi wspierających automatyzację sprzedaży, komunikację z klientami, cold email i lead generation, a także szybkim rozwojem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Zmiany technologiczne i konkurencyjne wymagają sprawnego dostosowywania produktu, modelu sprzedaży, infrastruktury oraz sposobu organizacji działalności. Wyodrębnienie działalności produktowej ma stworzyć ramy organizacyjne lepiej odpowiadające jej specyfice oraz umożliwiające szybsze reagowanie na zmiany rynkowe.

Podział będzie miał charakter reorganizacji wewnątrzgrupowej. Nie oznacza on wyzbycia się przez WOODPECKER.CO S.A. działalności operacyjnej na rzecz podmiotu niekontrolowanego. Po Dniu Wyodrębnienia Spółka będzie właścicielem wszystkich udziałów WOODPECKER AI sp. z o.o., a wartość działalności produktowej pozostanie pośrednio w majątku WOODPECKER.CO S.A. w postaci udziałów w spółce zależnej.

Plan Podziału określa zasady przypisania składników majątku, praw i obowiązków pomiędzy WOODPECKER.CO S.A. a WOODPECKER AI sp. z o.o., a także rozwiązania służące zapewnieniu ciągłości działalności, ochronie wierzycieli, prawidłowemu przeniesieniu umów, danych, zasobów ludzkich i know-how oraz zachowaniu przez obie spółki zdolności do wykonywania przypisanych im zadań.

Projekt uchwały obejmuje również zgodę na treść umowy WOODPECKER AI sp. z o.o. oraz na objęcie przez WOODPECKER.CO S.A. wszystkich 2.000 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000 zł. Rozwiązanie to odpowiada konstrukcji podziału przez wyodrębnienie, w ramach którego udziały spółki przejmującej albo nowo zawiązanej obejmuje spółka dzielona, a nie jej akcjonariusze.

Upoważnienie Zarządu do dokonania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub przydatnych do przeprowadzenia podziału jest uzasadnione koniecznością wykonania czynności rejestrowych, korporacyjnych, kontraktowych, organizacyjnych i technicznych związanych z wdrożeniem reorganizacji.

Podjęcie uchwały jest zatem niezbędne do przeprowadzenia podziału zgodnie z Planem Podziału i realizacji opisanych w nim celów gospodarczych oraz organizacyjnych. W ocenie Zarządu podział leży w interesie WOODPECKER.CO S.A., jej akcjonariuszy oraz grupy kapitałowej, która powstanie w wyniku reorganizacji.

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.

w sprawie zakończenia Programu Motywacyjnego i uchylenia uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

§ 1. Zakończenie Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. postanawia zakończyć i zlikwidować program motywacyjny utworzony na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”.
2. Zakończenie Programu Motywacyjnego następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez przeprowadzania kolejnych transz Programu Motywacyjnego i bez przyznawania jakimkolwiek osobom praw uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 2. Odstąpienie od emisji warrantów i akcji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. postanawia odstąpić od emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A przewidzianych uchwałą, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. postanawia odstąpić od emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, które miały być obejmowane w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że do dnia podjęcia niniejszej uchwały:
 1. Program Motywacyjny nie został uruchomiony;
 2. nie zostały wyemitowane ani objęte żadne warranty subskrypcyjne serii A;

3. nie powstały prawa do objęcia akcji serii B;
4. nie zostały objęte ani wyemitowane żadne akcje serii B;
5. żadnej osobie nie przysługują prawa nabyte ani roszczenia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, warrantów subskrypcyjnych serii A albo akcji serii B.

§ 3. Uchylenie uchwały nr 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOODPECKER.CO S.A. uchyla w całości uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że postanowienia Statutu Spółki dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B oraz kompetencji Rady Nadzorczej związanych z Programem Motywacyjnym zostaną uchylone na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 5. Upoważnienie Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. zakończenia wszelkich czynności organizacyjnych i korporacyjnych dotyczących Programu Motywacyjnego;
2. dokonania odpowiednich zgłoszeń i aktualizacji dokumentacji Spółki;
3. złożenia oświadczeń oraz podpisania dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. Spółka utworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Program miał być realizowany w latach 2023–2026 i służyć w szczególności utrzymaniu współpracy z osobami posiadającymi kluczowe kompetencje i doświadczenie, pozyskiwaniu nowych pracowników i współpracowników oraz motywowaniu uczestników do realizacji celów finansowych Spółki.

Instrumentem realizacji Programu Motywacyjnego miała być emisja nie więcej niż 450.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W celu umożliwienia emisji tych akcji kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 45.000 zł.

Program Motywacyjny nie został jednak zrealizowany. Nie wyemitowano ani nie objęto warrantów subskrypcyjnych serii A, a także nie powstały prawa do objęcia akcji serii B. W konsekwencji żadna osoba nie nabyła praw wynikających z Programu Motywacyjnego ani roszczeń o przyznanie warrantów lub objęcie akcji Spółki.

Program Motywacyjny został pierwotnie zaplanowany przede wszystkim jako instrument związany z działalnością produktową i technologiczną Spółki oraz z osobami zaangażowanymi w rozwój, utrzymanie i komercjalizację produktu Woodpecker. W związku z planowanym podziałem Spółki przez wyodrębnienie działalność produktowa ma zostać przeniesiona do WOODPECKER AI sp. z o.o., podczas gdy w WOODPECKER.CO S.A. pozostaną przede wszystkim funkcje właścicielskie, korporacyjne i związane ze statusem spółki publicznej.

W tych okolicznościach utrzymywanie w WOODPECKER.CO S.A. niezrealizowanego Programu Motywacyjnego, który miał być funkcjonalnie związany przede wszystkim z działalnością produktową przenoszoną do spółki zależnej, utraciło gospodarcze i organizacyjne uzasadnienie. Ewentualne przyszłe rozwiązania motywacyjne przeznaczone dla osób związanych z działalnością produktową powinny zostać dostosowane do nowej struktury grupy kapitałowej, podmiotu zatrudniającego lub

współpracującego z tymi osobami, aktualnych celów biznesowych oraz aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej.

Zakończenie Programu Motywacyjnego nie narusza praw żadnych uczestników ani posiadaczy warrantów, ponieważ Program nie został rzeczywiście uruchomiony, warranty subskrypcyjne serii A nie zostały wyemitowane ani objęte, akcje serii B nie zostały objęte, a żadne osoby nie nabyły praw do objęcia akcji Spółki.

Konsekwencją zakończenia Programu Motywacyjnego powinno być odstąpienie od emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii B oraz uchylene uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 r., stanowiącej podstawę Programu, emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Postanowienia Statutu Spółki dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i akcji serii B, a także kompetencji Rady Nadzorczej związanych z Programem Motywacyjnym, po jego zakończeniu staną się bezprzedmiotowe. Z tego względu Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu również odrębny projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidujący uchylene art. 6 ust. 1a–1d oraz art. 16 ust. 1 lit. u Statutu Spółki.

Przyjęcie odrębnej uchwały statutowej jest właściwe także ze względu na to, że postanowienia o warunkowym podwyższeniu kapitału zostały ujawnione w Statucie i rejestrze przedsiębiorców, a zmiana Statutu wymaga rejestracji. Samo zakończenie Programu i uchylene uchwały nr 19 może natomiast nastąpić ze skutkiem od chwili podjęcia niniejszej uchwały.

Podjęcie uchwały pozwoli uporządkować sytuację korporacyjną Spółki, usunąć niewykorzystywany mechanizm potencjalnego rozwodnienia akcjonariatu oraz zapewnić zgodność dokumentacji korporacyjnej z planowaną strukturą działalności WOODPECKER.CO S.A. po przeprowadzeniu podziału przez wyodrębnienie.

W ocenie Zarządu zakończenie Programu Motywacyjnego i uchylene uchwały nr 19 leżą w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.
w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki przyjęty 26 marca 2021 r. w ten sposób, że **uchyla się w art. 6 Statutu Spółki ust. 1a, 1b, 1c i 1d oraz w art. 16 ust. 1 lit. u.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy poprzez zmianę wpisu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projektowana zmiana Statutu Spółki stanowi konsekwencję zakończenia Programu Motywacyjnego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOODPECKER.CO S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.

Uchylane postanowienia art. 6 ust. 1a–1d Statutu dotyczą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii B oraz uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A. Z kolei art. 16 ust. 1 lit. u Statutu odnosi się do kompetencji Rady Nadzorczej związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

Ponieważ Program Motywacyjny nie został wdrożony w życie, warranty subskrypcyjne serii A ani akcje serii B nie zostały objęte, a Program ma zostać zakończony i zlikwidowany, dalsze utrzymywanie wskazanych postanowień w Statucie stało się bezprzedmiotowe.

Celem uchwały jest zatem dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnego stanu prawnego i faktycznego

UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki:

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

1. WOODPECKER.CO spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i następne 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 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 2) PKD 62.2 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznym
- 3) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 4) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 5) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 8) PKD 70 Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
- 9) PKD 73.1 Reklama
- 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 (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000 o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

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 umarzane 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 Nadzwyczajne albo Nadnadzwyczajne.
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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadnadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, o ile niniejszy Statut bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadnadzwyczajne 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 Nadnadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadnadzwyczajnego 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 lub elektroniczne (poprzez opatrzenie głosu podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym) 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 funkcję 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, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
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 nadzwyczajnemu jaki nadnadzwyczajnemu, 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 zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- 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 weksla, 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.

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 5 (pięciu) 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 Nadzorcza 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. zawiązywaniem 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.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter porządkowy a obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z dokonania w poprzedniej uchwale zmian Statutu Spółki.