

**UCHWAŁA NR 1/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 2 czerwca 2021 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Planet B2B S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Planet B2B S.A. za rok 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /01.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280 666,08 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /01.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujący stratę netto w kwocie 23 299,42 (dwadzieścia trzy tysiące i dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /01.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33 078,99 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ kapitał własny w kwocie 101 202,48 zł (sto jeden tysięcy dwieście dwa złote czterdzieści osiem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Planet B2B S.A. za rok 2020.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 5/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 23 299,42 (dwadzieścia trzy tysiące i dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) zostanie pokryta z zysków kolejnych okresów.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Siwińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Czechowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Rybiańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Trawińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

**§ 1.**

**a) § 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**b) § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**c) § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.
2. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

**d) § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  - b. PKD 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

- c. PKD 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- d. PKD 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- e. PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- f. PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,
- g. PKD 64.9 - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- h. PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- i. PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- j. PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- k. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- l. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- m. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- n. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- o. PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- p. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- q. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- r. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- s. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- t. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- u. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

#### **e) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

### **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI**

#### **§ 6.**

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 33 278 446,10 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

#### 1. Akcje Spółki:

- a. są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
  - b. mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela, a zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna
  - c. imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza; zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki
  - d. mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi
  - e. nowo wyemitowane mogą być akcjami uprzywilejowanymi
  - f. może Spółka wydawać w odcinkach zbiorowych
  - g. własne Spółka może nabywać z zastrzeżeniem art. 362 i nast. k.s.h.
  - h. własne, jeżeli nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 k.s.h., Zarząd niezwłocznie umorzy bez zwoływania Walnego Zgromadzenia
  - i. akcje są zbywane bez ograniczeń
3. Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.
5. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne.



6. Podwyższenie kapitału zakładowego
  - a. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 K.s.h.
  - b. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 10 grudnia 2022 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
  - c. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  - d. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
  - e. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego podwyższenia wymaga formy aktu notarialnego.
  - f. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
  - g. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
  - h. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w K.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych wariantów w całości lub w części.
  - i. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
    - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
    - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  - j. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych.

- k. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków spółki, poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych lub kapitału zapasowego. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.
- l. przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
- m. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### 7. Umorzenie akcji

- a. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
- b. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- c. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- d. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
- e. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### **f) § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 7.

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

##### 1. Zarząd

- a. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu.
- b. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- c. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- d. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
- e. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.
- f. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata obrotowe.
- g. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
- h. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą,

przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

- i. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
- j. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
- k. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
- l. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
- m. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.
  - i. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
  - ii. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
  - iii. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie; dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes Zarządu działający łącznie; jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.
  - iv. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
  - v. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
  - vi. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.
  - vii. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i nieobecności Prezesa Zarządu, członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
  - viii. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
  - ix. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- x. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.
  - xi. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.
- n. Rada Nadzorcza
- i. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata obrotowe.
  - ii. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
  - iii. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej kadencja członka Rady Nadzorczej wybranego w jego miejsce upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  - iv. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
  - v. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
  - vi. Uchwały podjęte w okresie uchwalenia regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub do odmowy jego zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 ust. 1 lit. n) niniejszego Statutu.
  - vii. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności:
    - 1. rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich zmian,
    - 2. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
    - 3. składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
    - 4. wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
    - 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

6. zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 K.s.h.),
8. wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystąpienie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
9. ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
10. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
11. uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
12. wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
13. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.
14. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
15. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
17. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
18. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
19. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
20. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej.
22. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym.
23. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, wymogi określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
24. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-9 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
25. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

o. Walne Zgromadzenie

- i. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
- ii. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- iii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
- iv. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
- v. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
- vi. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- vii. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. rozporządzenie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,

3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  4. umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
  5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  6. uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  7. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  8. inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia,
  9. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości  $\frac{3}{4}$  (trzy łamane przez cztery) głosów:
    - a. zmiana Statutu Spółki,
    - b. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
    - c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - d. połączenie Spółki i jej przekształcenie,
    - e. rozwiązanie Spółki,
    - f. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
- viii. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- ix. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
- x. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.
- xi. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
- xii. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

**g) § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

**§ 8.**

Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**h) § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 9.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**i) § 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 10.

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.

**j) § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 11.

Rozporządzenie czystym zyskiem:

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
  - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
  - b. kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
  - c. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

**k) § 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

§ 12.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

**l) § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

§ 13.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator lub likwidatorzy wybrani przez Walne Zgromadzenie.

**l) § 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**



§ 14.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

**m) § 15 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**n) § 16 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**o) § 17 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**p) § 18 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**r) § 19 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**s) § 20 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**t) § 21 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**u) § 22 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**v) § 23 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**w) § 24 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**x) § 25 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**y) § 26 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**z) § 27 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**aa) § 28 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**bb) § 29 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**cc) § 30 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**dd) § 31 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**ee) § 32 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**ff) § 33 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

**gg) § 34 Statutu Spółki ulega wykreśleniu**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14/21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Planet B2B S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zmianą Statutu Spółki, przyjętą powyższą uchwałą nr 13/21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI**  
**PLANET B2B SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 3.**

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**§ 4.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.
2. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

## § 5.

### 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- b. PKD 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- c. PKD 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- d. PKD 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- e. PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- f. PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,
- g. PKD 64.9 - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- h. PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- i. PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- j. PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- k. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- l. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- m. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- n. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- o. PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- p. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- q. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- r. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- s. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- t. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- u. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sądów Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

### § 6.

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 33 278 446,10 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

### 3. Akcje Spółki:

- a. są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
- b. mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela, a zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna
- c. imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza; zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki
- d. mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi
- e. nowo wyemitowane mogą być akcjami uprzywilejowanymi
- f. może Spółka wydawać w odcinkach zbiorowych
- g. własne Spółka może nabywać z zastrzeżeniem art. 362 i nast. k.s.h.
- h. własne, jeżeli nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 k.s.h., Zarząd niezwłocznie umorzy bez zwoływania Walnego Zgromadzenia
- i. akcje są zbywane bez ograniczeń

3. Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.

5. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego

- a. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 K.s.h.
- b. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 10 grudnia 2022 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
- c. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- d. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
- e. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego podwyższenia wymaga formy aktu notarialnego.
- f. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- g. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
- h. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w K.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych wariantów w całości lub w części.
- i. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

- iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- j. Zwykle podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych.
- k. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków spółki, poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych lub kapitału zapasowego. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.
- l. przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
- m. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### 7. Umorzenie akcji

- a. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
- b. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- c. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- d. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
- e. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 7.

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

##### 1. Zarząd

- a. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu.
- b. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- c. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- d. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

- e. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.
- f. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata obrotowe.
- g. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
- h. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.
- i. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
- j. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
- k. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
- l. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
- m. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.
- n. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
- o. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
- p. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie; dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes Zarządu działający łącznie; jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.
- q. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
- r. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
- s. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.
- t. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i nieobecności Prezesa Zarządu, członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
- u. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.

- v. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- w. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.
- x. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

## 2. Rada Nadzorcza

- a. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata obrotowe.
- b. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
- c. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej kadencja członka Rady Nadzorczej wybranego w jego miejsce upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- d. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
- e. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
- f. Uchwały podjęte w okresie uchwalenia regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub do odmowy jego zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 ust. 1 lit. n) niniejszego Statutu.
- g. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności:
  - i. rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich zmian,
  - ii. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
  - iii. składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
  - iv. wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,



- v. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- vi. zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
- vii. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 K.s.h.),
- viii. wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystąpienie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- ix. ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- x. uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- xi. uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- xii. wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- xiii. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.
- xiv. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
- xv. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej.
- xvi. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
- xvii. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- xviii. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
- xix. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
- xx. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- xxi. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej.

- xxii. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym.
- xxiii. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, wymogi określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
- xxiv. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-9 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
- xxv. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

### 3. Walne Zgromadzenie

- a. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.
- b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
- d. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
- e. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
- f. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- g. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - i. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - ii. rozporządzenie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
  - iii. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - iv. umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
  - v. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  - vi. uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - vii. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - viii. inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia,

- ix. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości  $\frac{3}{4}$  (trzy łamane przez cztery) głosów:
1. zmiana Statutu Spółki,
  2. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  4. połączenie Spółki i jej przekształcenie,
  5. rozwiązanie Spółki,
  6. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
- h. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- i. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
- j. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.
- k. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
- l. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

##### § 8.

Rachunkowość i księgi Spółki prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### § 9.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### § 10.

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.

##### § 11.

Rozporządzenie czystym zyskiem:

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
  - a. dywidendę dla akcjonariuszy,

- b. kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
  - c. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
  4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 12.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 13.

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator lub likwidatorzy wybrani przez Walne Zgromadzenie.

### § 14.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.