

Załącznik nr 12 do protokołu nr P/91/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 363/06/2020
Rady Nadzorczej e-point Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2020 r. nr 4 ustala jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą: "e-point Spółka Akcyjna". Spółka może używać skróconej firmy "e-point S.A." i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-

2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----
 - (1) produkcja i sprzedaż oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie oprogramowania i produktów informatycznych, komputerów i ich podzespołów, a także innych wyrobów elektronicznych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz pokrewnych, a także świadczenie związanych z tym usług, -----
 - (2) świadczenie wszelkich usług doradczych, szkoleniowych, konsultingowych, serwisowych w tym w szczególności z zakresu tworzenia, wykorzystania lub zastosowania oprogramowania, komputerów i innych elementów informatycznych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych oraz pokrewnych, z wyłączeniem usług doradztwa prawnego i podatkowego, --
 - (3) świadczenie usług integracyjnych, kompletacje systemów telekomunikacyjnych i informatycznych w wersjach zintegrowanych i dedykowanych, projektowanie i wykonawstwo wszelkich systemów wykorzystujących technologie informatyczne, elektroniczne, telekomunikacyjne i pokrewne, -----
 - (4) doradztwo dla klientów w zakresie usług określonych w punktach poprzedzających, -----
 - (5) import i eksport produktów własnych oraz pochodzących od innych podmiotów, a także usług, rozwiązań technicznych, technologicznych oraz naukowych, -----
 - (6) usługi w zakresie doradztwa technicznego, w szczególności w zakresie sporządzania projektów, obliczeń, ekspertyz oraz opinii, -----

- (7) przetwarzanie danych i usługi w zakresie prowadzenia i administrowania bazami danych, -----
- (8) działalność reklamowa i promocyjna, -----
- (9) usługi pośrednictwa związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów, -----
- (10) badanie rynku i opinii publicznej. -----

Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 428.465,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 428.465 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) zwykłych imiennych akcji serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do 028.000 i od A 154.658 do A 350.000, serii B oznaczone numerami od B 000.001 do B 080.000, serii C oznaczone numerami od C 000.001 do C 086.667 i serii D oznaczone numerami od D 000.001 do D 038.455, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja. Akcje serii A zostały pokryte przez Akcjonariuszy - Założycieli wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej pod nazwą: "Point of View" s.c. wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez Naczelnika Handlu i Usług w Urzędzie Gminy Warszawa-Centrum, Dzielnica Mokotów, pod numerem 20492; -----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
3. Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. -----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszem przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Każdy akcjonariusz może przenieść przysługujące mu prawo poboru nowych akcji na jakikolwiek swój Podmiot Stowarzyszony. -----

Przez "**Podmiot Stowarzyszony**" dla potrzeb niniejszego Statutu rozumie się podmiot, nad którym akcjonariusz posiada kontrolę poprzez uprawnienia w zakresie kierowania, zarządzania albo wpływ na kierowanie zarządzaniem takim podmiotem czy to poprzez wykonywanie prawa głosu związanego z posiadanymi udziałami lub akcjami, czy też na podstawie umowy bądź w inny sposób, z takim zastrzeżeniem, że działalność takiego podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę. -----

Przez "**działalność konkurencyjną**" dla potrzeb niniejszego Statutu rozumie się działalność polegającą na wprowadzaniu lub nabywaniu w tym samym czasie i na tym samym rynku towarów lub usług takich samych lub innych, jeżeli przez ich odbiorców uznane są za substytuty. -----

5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty dwukrotności odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----
6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również poprzez przesunięcie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i innych kapitałach rezerwowych Spółki, utworzonych z czystego zysku Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub z należnej akcjonariuszom dywidendy.-
7. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje umarza się z czystego zysku. Umorzenie akcji z czystego zysku może nastąpić dopiero po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok obrotowy. -----
8. Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
9. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----

10. (uchylony). -----
11. Zarząd jest uprawniony do umarzania utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji lub innych dokumentów wystawionych przez Spółkę. -----
12. Przed wydaniem nowego dokumentu (duplikatu), o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd dokonuje ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu tego dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa osoby roszczące sobie prawa do dokumentu, aby w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosiły i udowodniły, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie umorzony, a jego duplikat wydany wnioskodawcy. -----
13. Zarząd wystawia nowy dokument (duplikat) po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym. -----
14. Z wnioskiem do Zarządu o umorzenie dokumentów akcji lub innych dokumentów wystawionych przez Spółkę może wystąpić każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu. -----

IV. ZBYCIE AKCJI

Artykuł 6

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Do dnia kiedy akcje Spółki będą notowane na giełdzie, w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy ("Akcjonariusz Zbywający") zamierza w dobrej wierze zbyć swoje akcje w Spółce osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki ("Proponowany Nabywca"), pozostali akcjonariusze będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji, na warunkach określonych w niniejszym Artykule ("Prawo Pierwszeństwa Nabycia"). Każdy akcjonariusz może przenieść przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa Nabycia na swoje Podmioty Stowarzyszone. -----
3. Akcjonariusz Zbywający powiadomi każdego z pozostałych akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego: -----



- (a) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć ("**Akcje Zbywane**"), cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane ("**Określona Cena**"), pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy,
- (b) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę ("**Oferta Zbycia**"). -----
4. Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia ("**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**"), w przypadku przeniesienia Prawa Pierwszeństwa Nabycia na Podmiot Stowarzyszony zgodnie z postanowieniami ustępu 2, oświadczenie takie powinno jednocześnie wskazywać taki Podmiot Stowarzyszony. -----
5. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie akcji Spółki przez któregośkolwiek z pozostałych akcjonariuszy lub Podmiot Stowarzyszony wyznaczony zgodnie z postanowieniami ustępu 2 powyżej wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Zbycia, określony w ustępie poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia akcjonariuszowi lub Podmiotowi Stowarzyszonemu ostatniej z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że akcjonariusz ten lub, odpowiednio, Podmiot Stowarzyszony, złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia. -----
6. W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego Akcjonariusza ("**Akcjonariusz Akceptujący**"), Akcjonariusze Akceptujący, lub w przypadku przeniesienia Prawa Pierwszeństwa Nabycia na Podmiot Stowarzyszony zgodnie z postanowieniami ustępu 2 powyżej - Podmioty Stowarzyszone Akcjonariuszy Akceptujących nabędą wszystkie Akcje Zbywane od Akcjonariusza Zbywającego pro rata do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akceptujących w kapitale akcyjnym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących lub ich Podmiotów Stowarzyszonych nastąpi pod warunkiem zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy zapłata Określonej Ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, Oświadczenie o Przyjęciu Oferty złożone przez takiego Akcjonariusza Akceptującego uznaje się za niezłożone. -----



7. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w terminie określonym w ustępie 4 lub 5 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, z takim zastrzeżeniem, że pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do transakcji zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy na zasadach określonych poniżej. -----

("Prawo Przyłączenia się do Zbycia")

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dokonanie przez któregośkolwiek z akcjonariuszy zbycia akcji Spółki wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgód lub zezwoleń, Prawo Przyłączenia się do Zbycia powstaje pod warunkiem zawieszającym uzyskania tychże zgód i zezwoleń. -----

8. W celu realizacji Prawa Przyłączenia się do Zbycia, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do spowodowania, że Proponowany nabywca złoży pozostałym akcjonariuszom ofertę nabycia posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy akcji Spółki, za cenę i na warunkach, jakie Proponowany Nabywca zaoferował Akcjonariuszowi Zbywającemu (**"Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia"**). -----
9. Każdy akcjonariusz będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia (**"Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia"**), zaś w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbycie akcji Spółki przez któregośkolwiek z akcjonariuszy wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, określony w zdaniu poprzedzającym, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia takiemu akcjonariuszowi ostatniej z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że taki akcjonariusz, złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia. -----
10. Przeniesienie akcji Spółki w wykonaniu Prawa Przyłączenia Się do Zbycia nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę



Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, nie wcześniej jednak niż po zapłacie Określonej Ceny. -----

11. W przypadku niezłożenia żadnego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia Na Zasadzie Przyłączenia, a w przypadku przyjęcia takiej Oferty przez któregokolwiek z akcjonariuszy - nie wcześniej niż po przeniesieniu akcji Spółki w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia zgodnie z ustępem 10 powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo zbycia Akcji Zbywanych na rzecz proponowanego Nabywcy z takim zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający nie dokona zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty Oferty Zbycia, określonej w ustępie 3 powyżej, akcje te przestają być Akcjami Zbywanymi i nie będą mogły być zbyte bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule 6. -----
12. - 17. (uchylone). -----
18. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 19 poniżej, zbycie akcji Spółki przez Akcjonariusza na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule 6 jest bezskuteczne wobec Spółki. –
19. Do czasu kiedy jakiegokolwiek akcje Spółki będą notowane na giełdzie, Proponowany Nabywca lub Podmiot Stowarzyszony, który zamierza kupić lub w inny sposób nabyć Akcje Zbywane, będzie zobowiązany do zawarcia z Pozostałymi Akcjonariuszami umowy inwestycyjnej regulującej stosunki pomiędzy akcjonariuszami, jeśli taka będzie istniała, a Proponowany Nabywca lub Podmiot Stowarzyszony będzie mógł kupić lub w inny sposób nabyć Akcje Zbywane wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje i podpisze taką umowę wymaganą przez Pozostałych Akcjonariuszy. -----
20. (uchylony). -----
21. Zastaw lub inne obciążenie na akcjach Spółki może być ustanowione tylko za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 7

1. Do przeprowadzenia zorganizowanej oferty sprzedaży znacznych pakietów akcji Spółki, w publicznym lub niepublicznym obrocie papierami wartościowymi,



włączając przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji Spółki za granicą, przewidującej: -----

- (i) sporządzenie dokumentu, na podstawie którego potencjalni inwestorzy będą podejmowali decyzje inwestycyjne (tj. prospektu, memorandum informacyjnego lub innego dokumentu pełniącego podobną funkcję), -----
- (ii) przeprowadzenie prezentacji Spółki wybranym inwestorom lub ich grupom; oraz -----
- (iii) przeprowadzenia określonego procesu ustalania ceny (tj. specjalna sesja giełdowa lub "book-building") i innych warunków sprzedaży akcji Spółki na rzecz inwestorów oraz ustalania osób nabywców, -----

("Oferta Zorganizowana"), będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego Artykułu 7. -----

2. Zarząd, na pisemne żądanie akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału akcyjnego Spółki, będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności, w tym ujawnienia organom uprawnionym do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa informacji dotyczących Spółki, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej; żądanie takie powinno określać proponowany sposób oferowania akcji Spółki. Spółka będzie zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących Spółki innym podmiotom niż uprawnione do tego organy pod warunkiem zawarcia umowy zobowiązującej do zachowania poufności co do ujawnianych informacji o treści satysfakcjonującej Spółkę. -----
3. Spółka poniesie wszelkie udokumentowane koszty związane z przeprowadzeniem Oferty Zorganizowanej włączając, bez ograniczeń, wszelkie koszty związane z doradztwem w tym zakresie na rzecz Spółki. -----
4. W przypadku, gdy do przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej niezbędne jest zawarcie umowy o subemisję z jednym lub więcej subemitentem o uznanej renomie: -----
 - (a) akcjonariusze posiadający większość akcji, które mają być zaoferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, będą mieli prawo wyboru wiodącego subemitenta, który będzie zarządzał Ofertą Zorganizowaną; wybór takiego subemitenta wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej Spółki; Rada Nadzorcza Spółki nie może bezzasadnie odmówić wyrażenia takiej zgody, -----



- (b) Zarząd w imieniu Spółki zawrze z subemitentami wszelkie umowy niezbędne w celu przeprowadzenia Oferty Zorganizowanej, zawierające oświadczenia i zapewnienia Spółki oraz inne postanowienia, jakie zwykle zawierają umowy zawierane w tym celu. -----
5. Zarząd, w zakresie, w jakim jest to wymagane przy realizowaniu transakcji tego rodzaju, będzie zobowiązany do: -----
- (a) umożliwienia akcjonariuszom Spółki, których akcje mają być oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i biegłym rewidentom, wglądu oraz wprowadzania poprawek do projektów wszelkich dokumentów przygotowywanych przez Zarząd w związku z Ofertą Zorganizowaną, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa akcjonariusze oferujący akcje w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcy oraz biegli rewidentzi będą ponosić odpowiedzialność za treść i formę tych dokumentów,
- (b) zapewnienia akcjonariuszom Spółki, których akcje mają być oferowane w ramach Oferty Zorganizowanej, ich doradcom i biegłym rewidentom, dostępu do ksiąg i dokumentów Spółki oraz umożliwienia kontaktu z pracownikami zajmującymi kierownicze stanowiska w Spółce oraz biegłymi rewidentami Spółki, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do przeprowadzenia badania Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Oferty Zorganizowanej, w tym w szczególności prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, -----
- (a) uczestniczenia w prezentacjach skierowanych do potencjalnych inwestorów, o ile nie uniemożliwi to lub znacząco nie utrudni wykonywania bieżących obowiązków wynikających z prowadzenia działalności, statutu i obowiązujących przepisów prawa. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są: -----

- A. Zarząd, -----
- B. Rada Nadzorcza; oraz -----
- C. Walne Zgromadzenie. -----



A. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. -----
2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego Artykułu 9, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który jest powoływany przez Założycieli Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. -----

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w art. 14.2 (4) oraz (6) – (9) i (11) – (14) poniżej oraz art. 22.1 (12), jak również przed dokonaniem czynności, do dokonania, których zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
4. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Artykuł 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa liczbę członków Rady Nadzorczej na każdą kadencję. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. -----
2. Jeżeli w ciągu 2 (dwóch) tygodni od upływu kadencji ustępującej Rady Nadzorczej, ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie mianowany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu mianowania brakujących członków Rady Nadzorczej. -----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez Założycieli Spółki.-----

Artykuł 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dziesięciu dni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, lub drogą elektroniczną lub przez telefaks chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.-
6. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w podejmowaniu uchwały członków Rady Nadzorczej. -----
7. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z Artykułem 13.5 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. ---

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----



- (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
- (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- (3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----
- (4) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
- (5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet), -----
- (6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- (7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, -----
- (8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- (9) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
- (10) (uchylony). -----
- (11) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, -----
- (12) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto

środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyjątkiem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, -----

- (13) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, oraz praw do znaków towarowych, lub udzielenie licencji wykraczających poza zakres zwykłego zarządu oraz podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie, -----
- (14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, -----

"Podmiot powiązany" oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze. -----

- (15) (uchylony). -----
- (16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, --
- (17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
- (18) zatwierdzanie regulaminu programu opcji menedżerskiej, -----
- (19) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki. -----

Artykuł 15

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Artykuł 16

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3. -----
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: -----
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Artykułem 17.2; lub -----
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 17.3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym, Artykule 17.4. -----

6. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ---
2. – 3. (uchylone). -----

Artykuł 19

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie województwa mazowieckiego. -----

Artykuł 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----

Artykuł 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
2. (uchylony). -----
3. Uchwały w sprawach określonych w Art. 22.1 w punktach (2) - (6) i (9) - (11) wymagają obecności co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Artykuł 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat, -----
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - (5) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji, -----
 - (6) wykup akcji własnych, -----
 - (7) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - (8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - (9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - (10) zmiana Statutu Spółki, -----
 - (11) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, -----
 - (12) zbycie, obciążenie, przewłaszczenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, oraz oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do używania na innej podstawie, -----
 - (13) wybór likwidatorów, -----
 - (14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----



- (15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, -----
- (16) podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. -----
- 2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----
- 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 23

- 1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----
- 2. Uchwały w sprawie zmiany działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 24

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 25

- 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - (a) kapitał zapasowy, -----
 - (b) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, -----
 - (c) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
 - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. -----
6. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

Artykuł 26

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 marca 2001 roku. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. -----
 - (a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz

raportem z badania umów zawartych przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi, -----

(b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) - w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. -

4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. -----
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----

Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----



Marcin Żuchowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej