

# „STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLE

### § 1.

Firma Spółki brzmi: **PELIXAR Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu PELIXAR S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.  
-----

### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  
-----

### § 5.

Spółka może tworzyć i znosić nowe spółki, oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą. Spółka może nabywać oraz zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

### § 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

### § 7.

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są:

Sebastian NOWICKI,  
-----

Mariusz Zbigniew PUŁAS,  
-----

Marcin SWYSTUN,  
-----

Paweł BURDZIAKOWSKI,  
-----

Adam Grzegorz WIŚNIEWSKI,  
-----

Vadym MELNYK.  
-----

## II. PPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 8.

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

- 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;  
-----
- 2) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,  
kontrolnych i nawigacyjnych;  
-----
- 3) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego  
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
-----
- 4) PKD 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków  
kosmicznych; -----
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży  
wysyłkowej lub Internet;  
-----
- 6) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią  
doradztwo techniczne; -----
- 7) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;  
-----
- 8) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;  
-----
- 9) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;  
-----
- 10) PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i  
pilotażu; -----
- 11) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;  
-----
- 12) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych;  
-----
- 13) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych  
surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;  
-----
- 14) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;  
-----
- 15) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;  
-----
- 16) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;  
-----
- 17) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i  
transformatorów; -----
- 18) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów;  
-----
- 19) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych  
przewodów i kabli;
- 20) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;  
-----
- 21) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;  
-----

- 22) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
-----
- 23) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 24) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;  
-----
- 25) PKD 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;  
-----
- 26) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;  
-----
- 27) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
- 28) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 29) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;  
-----
- 30) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----
- 31) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
- 32) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 33) PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- 34) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;  
-----
- 35) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;  
-----
- 36) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, w budownictwie oraz w inżynierii lądowej i wodnej;  
-----
- 37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;  
-----
- 38) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;  
-----
- 39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 40) PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
-----

- 41) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
-----
- 42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;  
-----
- 43) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
-----
- 44) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;  
-----
- 45) PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów;  
-----
- 46) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;  
-----
- 47) PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;  
-----
- 48) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;  
-----
- 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;  
-----
- 50) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  
-----
- 51) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;  
-----
- 52) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  
-----
- 53) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;  
-----
- 54) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;  
-----
- 55) PKD 61.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;  
-----
- 56) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;  
-----
- 57) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;  
-----
- 58) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;  
-----
- 59) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;  
-----

- 60) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 61) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; --
- 62) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----
- 65) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- 66) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -
- 67) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -----
- 68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 70) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
- 71) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----
- 72) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
- 73) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
- 74) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 75) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- 76) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- 77) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. ----

#### §9.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §. 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 101 111 zł (słownie: stu jeden tysięcy stu jedenastu złotych) do kwoty 111 111 zł (słownie: stu jedenastu tysięcy stu jedenastu złotych) i dzieli się na od 101 111 do 111 111 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 

-----

  - a) 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych); -----
  - b) Od 1 111 (tysiąca stu jedenastu złotych) do 11 111 (jedenastu tysięcy stu jedenastu) akcji imiennych, serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 101 111 (słownie: stu jeden tysięcy stu jedenastu złotych) do kwoty 111 111 zł (słownie: stu jedenastu tysięcy stu jedenastu złotych).”
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w  $\frac{1}{4}$  (jednej czwartej) jego wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w formie wkładów pieniężnych w terminie wskazanym uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 

-----
3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. -----
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

---

#### § 11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

---

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

---

3. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki. W razie dokonania takiej zmiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.

---

4. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz części ułamkowych tych akcji jest ograniczone w następujący sposób:

---

a) do czasu upływu jednego roku od daty wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zbycie powyższych akcji lub ich części jest możliwe z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji lub ich części przeznaczonych do zbycia na rzecz pozostałych Założycieli Spółki, którzy będą aktualnie akcjonariuszami Spółki, przy czym przy sprzedaży - za cenę równą wartości nominalnej akcji;

---

b) po upływie roku do upływu 3 (trzech) lat liczonych od daty wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zbycie powyższych akcji lub ich części jest możliwe z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa nabycia akcji lub ich części przeznaczonych do zbycia na rzecz pozostałych Założycieli Spółki, którzy będą aktualnie akcjonariuszami Spółki, przy czym przy sprzedaży - za cenę wynoszącą nie więcej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję lub proporcję tej ceny za część ułamkową akcji;

---

po upływie okresu wskazanego w podpunkcie b), zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

---

5. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A po upływie terminu, o których mowa w ustępie 4, podpunkt a) na rzecz innych osób niż Założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) Założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami.

---

6. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego

Zgromadzenia.

7. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 12.

Organami Spółki są:

Zarząd,

Rada Nadzorcza,

Walne Zgromadzenie.

#### 1. ZARZĄD

##### § 13.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata i jest wspólna.

3. Pierwszych członków Zarządu wybierają Założyciele Spółki w drodze wspólnego, pisemnego oświadczenia.

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

5. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu.

##### § 14.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest uzyskiwać zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku przewidzianym niniejszym Statutem oraz przepisami prawa.

##### § 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.

##### § 16.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 kodeksu spółek handlowych.



## § 17.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

## § 18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Łodzi lub w Krakowie.

3. Posiedzenia Zarządu Spółki ma prawo zwołać każdy członek Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę i przedmiot posiedzenia.

4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -

## § 19.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## § 20.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

## § 21.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki. -----

## **2. RADA NADZORCZA**

### § 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 4 (czterech) lat. -----

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje: -----

1) Akcjonariuszowi Sebastianowi NOWICKIEMU przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

2) Akcjonariuszowi Mariuszowi Zbigniewowi PUŁAS przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

3) Akcjonariuszowi Marcinowi SWISTUN przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

4) Akcjonariuszowi Pawłowi BURDZIAKOWSKIEMU przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

Walnemu Zgromadzeniu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania od jednego do trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w zależności od tego ilu członków będzie liczyła Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienie to przy powołaniu pierwszego składu Rady Nadzorczej przysługuje Założycielom. -----

4. Ustalone w ust. 3 pkt 1) do 4) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 3.001 (trzy tysiące jeden) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. -----

5. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego, stosownie do ust. 3 niniejszego paragrafu, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

### § 23.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady

Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

#### § 24.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. - -----

#### § 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. W ważnych przypadkach każdy z członków Rady Nadzorczej lub Zarząd w formie uchwały może żądać zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad. -----

3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata, to jest priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu. -----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ustępach poprzedzających lub bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą na nim obecni i wyrażają zgodę na jego odbycie. -----

6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach, osoby zaproszone przez jej członków, a także członkowie Zarządu. -----

#### § 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Oddanie głosu w trybach, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu

Spółki, a także odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

4. Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółki poprzez wysłanie projektu uchwały (wraz z ewentualnymi materiałami) priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu. -----

5. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się jednocześnie wzajemnie porozumiewać. -----

6. Zarządzenie głosowania w trybie pisemnym polega na powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz wyznaczeniu terminu, do którego należy składać głosy. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie lub w formie listu elektronicznego (e-mail) oraz przesłany pod adres Spółki w terminie wyznaczonym przez zarządzającego głosowanie, nie krótszym niż 7 (siedem) dni i nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia - za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub poczty elektronicznej. Raz oddanego głosu nie można zmienić. W przypadku nie nadesłania przez któregokolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania.

7. Ważność głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, podpisując protokół z jego przeprowadzenia, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wyznaczonego terminu składania głosów, informując pocztą elektroniczną wszystkich członków Rady o podjęciu lub niepodjęciu uchwały. Za datę powzięcia uchwały w trybie pisemnym przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu. Za datę podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się dzień telekonferencji. -----

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, zostanie dołączony wraz z dowodami (listy, wydruki e-maili) do księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----

#### § 27.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. -----

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

#### § 28.

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----

3. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### § 29.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny; -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania;
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu;
- 4) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji; -----

- 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 7) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, na uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, stosownie do treści art. 380 kodeksu spółek handlowych; -----
- 8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
- 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu; -----
- 10) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu; -----
- 11) rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd; -----
- 12) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
- 13) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach kodeksu spółek handlowych; -----
- 14) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem, zbycie majątku, zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania, obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składania majątku Spółki lub zawarcia jakiegokolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
- 15) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 16) Wyrażanie zgody na zbycie autorskich praw majątkowych należących do Spółki. -----

### § 30.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -

-----

### § 31.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

-----

### 3. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 32.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

-----

#### § 33.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (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.

-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

-----

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

-----

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

-----

#### § 34.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Łodzi lub w Krakowie.

-----

#### § 35.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

-----

#### § 36.

1. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

-----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego

Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

-----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

-----

4. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z godnie z art. 406<sup>5</sup> kodeksu spółek handlowych.”

-----

#### § 37.

1. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

-----

2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.

-----

#### § 38.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

-----

#### § 39.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:

1) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

-----

2) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

-----

3) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;

-----

4) rozwiązanie Spółki.

-----

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

-----



## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 40.

- | 1.   | Kapitały    | własne | Spółki | stanowią:  |
|--|-------------|--------|--------|------------|
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>  |             |        |        |            |
|  | 1) kapitał  |        |        | zakładowy; |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>  |             |        |        |            |
|  | 2) kapitał  |        |        | zapasowy;  |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>  |             |        |        |            |
|  | 3) kapitały |        |        | rezerwowe. |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>  |             |        |        |            |
| 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. |             |        |        |            |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>  |             |        |        |            |

### § 41.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

### § 42.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

-----

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 43.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta jednogłośnie, przy oddaniu 193 000 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące) głosów ważnych, stanowiących 96,500 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i pięćset tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym 193.000 głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

**Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki uprawnieni akcjonariusze:**

**Dokonyją            wyboru            członków            Rady            Nadzorczej:**

a) w związku z rezygnacją Pana Adama Wiśniewskiego z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki uprawniony Akcjonariusz Sebastian Nowicki powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Vadyma Melnyk, PESEL 94062916173. -----

b) w związku z rezygnacją Pani Beaty Burdziakowskiej z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki uprawniony Akcjonariusz Paweł Burdziakowski powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Karola Macieja Bober, PESEL 80022112837 -----

**Odnośnie            pkt            7            porzadku            obrad:**

**Akcjonariusz Sebastian Nowicki zgłasza wniosek o zmianę § 25 Statutu spółki na kolejnym Walnym Zgromadzeni Akcjonariuszy.**

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabiera, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty            aktu            ponosi            Spółka.

**P o b r a n o:**

a) z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 r., poz. 237) kwotę:

-----1000 zł 00 gr

b) tytułem podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a

pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od taksy notarialnej w kwocie 1000,00 zł, tj.

kwotę:-----230 zł 00 gr

c) z § 12 ust. 1 rozporządzenia cytowanego pod a) za cztery wypisy dwudziestosiedmiostronnicowego aktu notarialnego, kwotę:-----350 zł 00 gr

d) tytułem podatku VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a

pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od taksy notarialnej w kwocie 350,00 zł, tj.

kwotę:----- 80 zł 50 gr

a) na podstawie art. 7 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) 0,5% od kwoty 9.531,- złotych pomniejszonej o wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 196,80 złotych, opłatę sądową związaną z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,- złotych oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,- złotych, czyli od kwoty 9531,- złotych....  
.....48,- złotych

Łącznie pobrano:

-----1708 zł 50 gr

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu znajdują się własnoręczne podpisy stawającego i notariusza.

REPERTORIUM A Nr ...../2019

Ja, niżej podpisana Agnieszka Dawińdziak Notariusz w Gdyni wypis niniejszego aktu wydałam ..... i pobrałam:

- z §12 rozp. w spr. taksy notarialnej ..... zł

- 23% podatku VAT ..... zł

Gdynia, dnia 28 marca 2019 roku