

Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

## TEKST JEDNOLITY STATUTU ME & MY FRIENDS S.A.

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WYKONAWCZYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEPROWADZONYM W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

### STATUT ME & MY FRIENDS S.A.

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Me & My Friends Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Me & My Friends S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

##### § 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
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. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Me & My Friends spółka jawna B. Brażewicz-Dosiółko, J. Wolff, K. Boks, P. Weremczuk z siedzibą we Wrocławiu.

##### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 2) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
  - 3) PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
  - 4) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  - 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  - 6) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 8) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  - 9) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
  - 10) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - 11) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - 12) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 13) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - 14) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 15) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
  - 16) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  - 17) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  - 18) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - 19) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - 20) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

- 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  - 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 24) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 25) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 26) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 27) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 28) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  - 29) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  - 30) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
  - 31) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
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.

#### § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 577.998,90 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 90/100) PLN i dzieli się na 5.779.989 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  - a. 2.664.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych zwykłych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.664.000,
  - b. 336.000 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 336.000;
  - c. 1.615.500 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych Spółki serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 1.615.500;
  - d. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;
  - e. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;
  - f. 192.666 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii D3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0192666;
  - g. 311.252 (trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii D4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0311252;
  - h. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E1 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;
  - i. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E2 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;
  - j. 55.048 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii E3 o kolejnych numerach od 0000001 do 0055048;
  - k. 110.095 (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii E4 o kolejnych numerach od 0000001 do 0110095.
2. Wszystkie akcje serii A i serii B zostały objęte przez spółkę pod firmą Me & My Friends spółka jawna B. Brażewicz-



Dosiółko, J. Wolff, K. Boksa, P. Weremczuk z siedzibą we Wrocławiu i pokryte wkładem niepieniężnym o wartości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego spółki pod firmą Me & My Friends spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: Wrocław, ulica Tęczowa 7), szczegółowo opisanego w sprawozdaniu Założycieli stanowiącego wycenę wartości przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot wkładu niepieniężnego z dnia 31.05.2011 roku, złożonego do Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy dnia 20 czerwca 2011 roku, a nadto w opinii co do prawdziwości i rzetelności sprawozdania Założycieli dotyczącego wkładu niepieniężnego złożonej już do Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy.

- 2.1. Wkład niepieniężny stanowi całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, prowadzone przez spółkę pod firmą Me & My Friends spółka jawna we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 7, szczegółowo opisane w sprawozdaniu Założycieli stanowiącym wycenę wartości przedsiębiorstwa sporządzonego przez Założycieli z dnia 31.05.2011 roku.
- 2.2. Wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego biegły rewident - Pan Rafał Barycki, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10744, zapoznał się ze Sprawozdaniem Założycieli zawierającym określenie wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego i określającym rodzaj i liczbę wydawanych za wkład niepieniężny akcji.
- 2.3. Sąd, o którym mowa w ust. 2. niniejszego paragrafu w piśmie z dnia 22.06.2011 roku o sygn. akt WR VI Ns Rej. KRS 11944/11/879 wyznaczył biegłego rewidenta, który zbadał prawidłowość i rzetelność Sprawozdania Założycieli oraz dokonał oceny, czy wartość wkładu niepieniężnego odpowiada wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
8. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej.

## KAPITAŁ DOCELOWY

### § 7

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku.
2. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia ceny emisyjnej akcji, wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej - jeżeli leży to w interesie Spółki.

## ZBYWANIE AKCJI

### § 8

1. Akcje są zbywalne. Zbywanie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia i podlega ograniczeniom określonym w ust. 2-17 niniejszego paragrafu.
2. Każdemu z akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych („Akcje”) zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy.



3. Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje („Akcjonariusz Zbywający”) zawiadomi o tym zamiarze listami poleconymi pozostałym akcjonariuszom, wskazując: liczbę, cenę Akcji, a także imię i nazwisko (firmę) oraz adres potencjalnego nabywcy, a nadto pozostałe warunki zbycia Akcji.
4. Pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia Akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, które będzie mogło zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.
5. Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa zostanie złożone Spółce. Zamierzający skorzystać z prawa pierwszeństwa zobowiązany jest zaoferować nabycie wszystkich Akcji przeznaczonych do zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego.
6. Spółka zawiadomi akcjonariuszy niezwłocznie na piśmie o liczbie zbywanych Akcji, która zostanie przeniesiona na uprawnionego z prawa pierwszeństwa. W przypadku zaoferowania nabycia Akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, Spółka przydzieli Akcje przeznaczone do zbycia proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy oferujących nabycie Akcji. W przypadku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przydzielanych akcjonariuszom Akcji, zaokrąglenie dokonuje się w dół, a nadwyżkę Akcji przyznaje się akcjonariuszowi posiadającemu największą ich liczbę.
7. Przeniesienie własności Akcji Spółki przeznaczonych do zbycia przez akcjonariusza na rzecz uprawnionego z prawa pierwszeństwa nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy zbycia. Umowa ta zawarta zostanie nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia Spółki, o którym mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku, gdy chociażby jeden ze akcjonariuszy oferujących nabycie Akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa nie zawrze umowy lub nie dokona zapłaty ceny nabycia w terminach określonych w ust. 7, przypadające na niego Akcje zostaną przydzielone pozostałym Akcjonariuszom oferującym nabycie Akcji. Zasady przydziału Akcji określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. Prawo pierwszeństwa jest wyłączone w przypadku transakcji zbycia Akcji na rzecz funduszków zarządzanych przez TFI Trigon S.A., na rzecz podmiotów wskazanych przez TFI Trigon S.A. lub na rzecz podmiotów powiązanych z każdym z akcjonariuszy a także transakcji pomiędzy powyższymi podmiotami.
10. Prawo przyłączenia do zbywania Akcji (klauzula TAG ALONG) przysługiwać będzie akcjonariuszowi Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) na następujących zasadach: jeżeli którykolwiek ze akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć swoje Akcje osobie trzeciej („Potencjalny Nabywca”), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia Funduszowi przyłączenia się do transakcji (o ile Fundusz będzie zainteresowany takim przyłączeniem), tj. zbycia przez Fundusz dowolnej ilości (określonej przez Fundusz według swojego uznania) swoich Akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje Akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności co do ceny za Akcje.
11. W przypadku zamiaru zbycia Akcji, przez któregośkolwiek akcjonariusza Spółki, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, stosuje się zasady oraz procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń ustalone powyżej. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 9 stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku wyrażenia przez Fundusz woli wykonania prawa opisanego w ust. 10, zbycie Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego może nastąpić wyłącznie po lub najpóźniej w tej samej chwili, co zbycie Akcji przez Fundusz. Prawo to Fundusz może wykonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i doręczonego Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia, kiedy Fundusz został powiadomiony o zamiarze zbycia.
13. Z zastrzeżeniem ust. 11 zdanie drugie powyżej, skorzystanie przez Fundusz z klauzuli TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji przez pozostałych akcjonariuszy. W takim przypadku akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych Akcji. Procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone powyżej stosuje się odpowiednio.
14. Prawo pociągnięcia (klauzula DRAG ALONG) przysługiwać będzie Funduszowi od dnia 1 stycznia 2018r. na następujących zasadach: jeżeli Fundusz postanowi zbyć swoje Akcje w całości osobie trzeciej („Kupujący”) każdy inny akcjonariusz posiadający akcje w Spółce będzie zobowiązany na żądanie Funduszu, zbyć wszystkie swoje Akcje Kupującemu na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Fundusz.
15. Z zastrzeżeniem ust. 16, Fundusz może skorzystać z klauzuli DRAG ALONG, jeżeli cena zbycia 100% akcji Spółki

- przekroczy kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
16. Ograniczenie możliwości skorzystania przez Fundusz z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w ust. 15, nie dotyczy sytuacji, w której, według stanu na dzień skierowania przez Fundusz do pozostałych Akcjonariuszy żądania zbycia Akcji zostały spełnione łącznie dwie z poniższych przesłanek:
    - 1) Spółka, według stanu na koniec każdego z 4 (czterech) kolejnych kwartałów poprzedzających ten dzień, nie wykazała pozytywnego EBITDA, lub
    - 2) Spółka według stanu na ten dzień posiada ujemny kapitał własny, lub
    - 3) Spółka jest niewypłacalna, w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe, bądź jej stan finansowy grozi niewypłacalnością w niedługim okresie, lub jeśli ze względu na niemożność osiągnięcia przez Spółkę celu gospodarczego założonego przez Akcjonariuszy, uzasadnione będzie jej rozwiązanie.
  17. Rozporządzenie akcjami imiennymi wbrew ograniczeniom wynikającym ze Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki.

### DYWIDENDA

#### § 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### UMARZANIE AKCJI

#### § 10

1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umarzone. Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
4. W zamian za umarzone akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie jednego miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

### III. ORGANY SPÓŁKI

#### § 11

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

### WALNE ZGROMADZENIE

#### § 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 tego paragrafu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o



których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Wrocławiu lub Warszawie lub w innym mieście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zgodę na to wyrażą wszyscy akcjonariusze.

### § 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
- 2a. W sprawach, o których mowa w § 14 wymagane jest quorum 75% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 3a. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach, o których mowa w § 14 ust. 1 wymagają dla ważności pisemnej zgody Funduszu, o ile jest on akcjonariuszem Spółki.

### § 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru;
  - c) przeznaczenia i podziału zysku Spółki, wypłaty dywidendy, pokrycia straty oraz ustalenia wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
  - d) zmiany Statutu Spółki;
  - e) zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela;
  - f) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
  - g) zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia aktywów materialnych i niematerialnych Spółki o wartości powyżej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 złotych);
  - h) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
  - i) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
  - j) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy celowych i kapitału rezerwowego oraz zapasowego;
  - k) rozwiązania Spółki, otwarcia jej likwidacji oraz wyboru likwidatora;
  - l) nabycia lub objęcia przez Spółkę Akcji własnych;
  - m) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - n) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - o) umorzenia Akcji Spółki;
  - p) zmiany uprawnień akcjonariuszy oraz podejmowania decyzji w przedmiocie uprzywilejowania Akcji Spółki;
  - q) zarządzania dopłatami i podejmowanie decyzji w przedmiocie ich zwrotu;
  - r) wyrażania zgody na zastawienie lub obciążenie Akcji Spółki;
  - s) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
  - t) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu;

- u) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów, przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki;
  - v) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystępowanie do innych spółek;
  - w) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  - x) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 14 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

#### § 15

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki zostanie uchwalony.

### RADA NADZORCZA

#### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3, 5 lub 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej w Radzie liczącej trzy osoby, 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej pięć osób lub 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej 7 osób powołuje i odwołuje Fundusz; uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej stanowi osobiste uprawnienie Funduszu;
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. W zakresie w jakim członkowie Rady Nadzorczej nie zostaną powołani w sposób określony w ustępie 2 pod lit. a) tego paragrafu, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, uprawnienie do ich powołania przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, jeżeli zostanie uchwalony. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza go Walne Zgromadzenie.

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

#### § 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia.



- Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
  5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
  6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na zasadach opisanych w Statucie Spółki;
  - b) zatwierdzanie rocznych budżetów, kwartalnych modyfikacji budżetu oraz wszelkich innych zmian do budżetu, Planu Finansowego i harmonogramu jego realizacji oraz planów naprawczych;
  - c) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie przez Spółkę aktywów lub poczynienie wydatków przekraczających kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 0/ 100), o ile nie zostały one ujęte w budżecie Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym pozabilansowych, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 0/ 100);
  - e) przenoszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej a także udzielanie licencji innym podmiotom na korzystanie z utworów, w tym programów komputerowych, mających znaczenie dla działalności Spółki, z wyłączeniem rutynowych czynności w ramach bieżącej działalności dokonywanych na rzecz podmiotów, dla których Spółka świadczy usługi;
  - f) objęcie, nabycie, obciążenie lub zbycie przez Spółkę praw udziałowych w jakimkolwiek innym podmiocie, w tym w spółkach zależnych;
  - g) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
  - h) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta lub udzielenie przez Spółkę pełnomocnictwa ogólnego;
  - i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, nie przewidzianej w budżecie Spółki, z Podmiotem Powiązanym lub Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z akcjonariuszami, członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub prokurentem, bez względu na wartość;
  - j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, prokurentem, bez względu na wartość. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli dotyczy ona umowy z nim samym;
  - k) uchwalenia i dokonywania zmian w regulaminie Rady Nadzorczej;
  - l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu;
  - m) ustalanie oraz zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym przyznanie kluczowemu personelowi Spółki akcji w ramach programu motywacyjnego (ESOP).



## § 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, że czynności wskazane w § 19 ust. 2 lit. b) - m) powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale, za której podjęciem zgłoszą członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Fundusz.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wiążących uchwał, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a udział w obradach bierze co najmniej 2 członków w przypadku Rady 3-osobowej, 3 członków w przypadku Rady 5-osobowej lub co najmniej 4 członków w przypadku Rady 7-osobowej.
5. Dopuszczalny jest udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w trybie pisemnym lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez jej członków.

## § 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

## § 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych 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 przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

## ZARZĄD

### § 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję w sposób określony w ust. 2 i 3.
2. Jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza nie posiada uprawnienia do powołania Wiceprezesa Zarządu.
3. Fundusz uprawniony jest do powołania w skład Zarządu jednego członka Zarządu, zwanego Wiceprezesem Zarządu (uprawnienie osobiste). Funduszowi przysługuje również uprawnienie do odwołania Wiceprezesa Zarządu z pełnionej przez niego funkcji.
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawieszają w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu Spółki, z wyłączeniem Wiceprezesa Zarządu.
5. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założyciela Spółki Akcyjnej.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
7. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

#### § 24

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
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. Po podjęciu działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, jeżeli zostanie uchwalony. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### § 25


1. Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania Wiceprezesa Zarządu, przy składaniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki o wartości powyżej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), Spółkę reprezentuje łącznie Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
4. W sprawach:
  - a) zaciągania zobowiązań o wartości jednorazowej, a w przypadku zobowiązań o charakterze okresowym ciągłym, o wartości w okresie 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy, co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); nie dotyczy to bieżącej handlowej działalności Spółki;
  - b) zaciągania zobowiązań warunkowych - udzielania poręczeń, wystawiania weksli, udzielania gwarancji;
  - c) nabywania akcji, lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;
  - d) zbywania aktywów o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/ 100 złotych) w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;
  - e) udzielania pożyczek;
  - f) zwalniania z długu, zrzeczenia się roszczeń zawierania ugód;
  - g) dokonywania czynności związanych z wprowadzeniem akcji Spółki na rynek regulowany;wymagana jest uchwała Zarządu, za której powzięciem głosował członek Zarządu powołany przez Fundusze w sposób określony w § 23 ust. 3 powyżej (o ile został on powołany).

#### § 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

#### § 27

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem





gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.

#### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 28

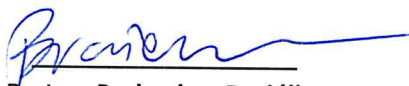
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### § 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, 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. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) inwestycje,
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce,
  - d) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

##### § 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.



**Bartosz Brażewicz - Dosiółko**  
Członek Zarządu



**Jakub Wolff**  
Prezes Zarządu