

Uchwała nr 1/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538, na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera [REDACTED].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 2/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**), przyjmuje poniższy porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego; -----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 statutu Spółki; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6¹ statutu Spółki; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; -----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 3/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany § 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 2 statutu Spółki w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:-----

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka (kod pocztowy 52-200, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od chwili rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 4/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej wprowadziło tzw. „PKD 2025”, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 2 statutu Spółki w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:-----

2. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025), jest:*-----

- 1) 01.62.Z – *działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;*-----
- 2) 26.51.Z – *produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*-----
- 3) 46.50.Z – *sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*-----
- 4) 46.64.Z – *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*-----
- 5) 47.40.Z – *sprzedaż detaliczna narzędzi i technologii informacyjnej i komunikacyjnej;* --
- 6) 47.78.Z – *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;*-----
- 7) 58.19.Z – *pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;*-----
- 8) 58.29.Z – *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*-----
- 9) 62.20.B – *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*-----
- 10) 66.22.Z – *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;*-----
- 11) 72.10.Z – *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*-----
- 12) 77.39.Z – *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*-----
- 13) 85.59.D – *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od chwili rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 5/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany § 6¹ statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6¹ ust. 1 pkt 6 statutu Spółki w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie: -----

- 6) *akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi ani nie mogą dawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy Kodeks spółek handlowych;*-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozszerzyć określony w § 6¹ statutu Spółki program motywacyjny o członków jej Rady Nadzorczej i w tym celu: -----

- 1) § 6¹ ust. 1 pkt 5 statutu Spółki przyjmuje następujące brzmienie (rozszerzenie o postanowienia w lit. b): -----

5) *akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie przez:*-----

- a) *osoby wskazane przez Zarząd Spółki i zaakceptowane przez jej Radę Nadzorczą. Realizując powyższe uprawnienie Zarząd Spółki wskazywać powinien Radzie Nadzorczej wyłącznie osoby pozostające kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki (w tym także Członków Zarządu Spółki). Każdorazowe wskazanie danej osoby i liczby akcji, do których objęcia ma być upoważniona, wymaga odpowiedniego uzasadnienia tej decyzji przez Zarząd Spółki. Ta sama osoba może być uprawniona do objęcia akcji w ramach więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----*
- b) *członków Rady Nadzorczej Spółki na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;*-----

- 2) na końcu § 6¹ ust. 2 pkt 1 lit. a) i lit. b) dodaje się zastrzeżenie w następującym brzmieniu:

z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2026 r., jak i 31 grudnia 2027 r. będą pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----

a na końcu § 6¹ ust. 2 pkt 1 lit. c) i lit. d) dodaje się zastrzeżenie w następującym brzmieniu:-----

z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2028 r., jak i 31 grudnia 2029 r. będą pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----

w konsekwencji czego § 6¹ ust. 2 pkt 1 lit. a) – d) przyjmują następujące brzmienie:-----

- a) *podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie co najmniej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 00/100 złotych) netto, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2026 r., jak i 31 grudnia 2027 r. będą pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----*
- b) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku opisanym w lit. a) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie co najmniej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) netto, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2026 r., jak i 31 grudnia 2027 r. będą pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----*
- c) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – b) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 00/100 złotych) netto, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2028 r., jak i 31 grudnia 2029 r. będą pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----*
- d) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – c) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego*

w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów 00/100 złotych) netto, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2028 r., jak i 31 grudnia 2029 r. będą pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych); -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od chwili rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 6/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnienia tej funkcji, będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł netto miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie obowiązywać od pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym Spółka wypracuje zysk netto większy niż całkowity 3-miesięczny koszt Spółki dotyczący tego wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7/12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farm Innovations S.A.
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009538 (**dalej: „Spółka”**) przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany statutu

wprowadzone uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT FARM INNOVATIONS S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: FARM INNOVATIONS Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu FARM INNOVATIONS S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka (kod pocztowy 52-200, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski).-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.-----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (adres: 52-200 Wysoka, ulica Fiołkowa nr 3, REGON: 364650687, NIP: 8961551900), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621786, w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, tj.:-----
 - 1) Sebastian Paweł Przeniosło (PESEL: ██████████) posiadający 148 (słownie: sto czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23.532,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 00/100);-----
 - 2) Paweł Jan Pawlaczyk (PESEL: ██████████) posiadający 76 (słownie: siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.084,00 PLN (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery 00/100 złote);-----
 - 3) TIG Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892794, NIP: 8961602603, REGON: 388639230, posiadająca 219 (słownie: dwieście dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34.821,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100),-----
 - 4) KVARCO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617083, NIP: 8992790161, REGON: 364401429, kapitał zakładowy w wysokości 4.599.900,00 zł (w całości wpłacony), posiadająca 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości

nominalnej wynoszącej 27.030,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści 00/100 złotych);-----

- 5) VENTURE ELEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578660, posiadająca numer NIP: 6793117064 oraz REGON: 362664828, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych (w całości wpłacony), posiadająca 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.611,00 zł (cztery tysiące sześćset jedenaście złotych 00/100),-----
- 6) Andrzej Piechociński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 7) Bogdan Flis (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 8) Bogdan Katyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 9) Czesław Pawłowski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
- 10) Daniel Smajek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 11) Eligiusz Urbańczyk (PESEL: ██████████), posiadający 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
- 12) Fundacja Wspomagania Wsi wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136874, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),-----
- 13) Gerd Peters (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 14) Grzegorz Tabaczyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 15) Jarosław Wojciechowski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 16) Krzysztof Lipniacki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 17) Krzysztof Piątkowski (PESEL: ██████████), posiadający 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),-----
- 18) Leszek Szczepański (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 19) Maciej Winnicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 20) Małgorzata Mierzejewska-Wawryków (PESEL: ██████████), posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
- 21) Marek Lisicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 22) Mariusz Kuźma (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

- 23) Mikołaj Książak (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 24) New Age Sp. z o.o. wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000592478, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), -----
- 25) Piotr Kaczmarek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 26) Piotr Kieloch (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 27) Piotr Koczwarą (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 28) Piotr Łuniewski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 29) Robert Przegaliński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 30) Robert Westland (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
- 31) Roger Preston Polska Sp. z o.o. wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110739), posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), -----
- 32) Tomasz Paweł Massalski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100), -----
- 33) Robert Chwedorczyk (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), -----
- 34) Waldemar Łokieć (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą. -----
2. **Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025), jest:-----**
 - 1) **01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;-----**
 - 2) **26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;-----**
 - 3) **46.50.Z – sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----**
 - 4) **46.64.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----**
 - 5) **47.40.Z – sprzedaż detaliczna narzędzi i technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----**
 - 6) **47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;-----**
 - 7) **58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;-----**
 - 8) **58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;---**
 - 9) **62.20.B – pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----**

- 10) **66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;**-----
 11) **72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;**-----
 12) **77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;**-----
 13) **85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.**-----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.888,30 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:-----
- 1) 1.100.280 (słownie: jeden milion sto tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 1.100.280;-----
 - 2) 112.500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 112.500;-----
 - 3) 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 11.400;-----
 - 4) 27.100 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 27.100;-----
 - 5) 167.603 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 167.603.
2. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania.-----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr.-----

§ 6¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 12.512,80 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 125.128 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----
- 1) upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, wykonane może być wyłącznie po dniu 1 kwietnia 2028 r. i wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat liczonych od tego dnia; -
 - 2) upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;-----
 - 3) Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu);-----
 - 4) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;-----

- 5) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie przez:
- osoby wskazane przez Zarząd Spółki i zaakceptowane przez jej Radę Nadzorczą. Realizując powyższe uprawnienie Zarząd Spółki wskazywać powinien Radzie Nadzorczej wyłącznie osoby pozostające kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki (w tym także Członków Zarządu Spółki). Każdorazowe wskazanie danej osoby i liczby akcji, do których objęcia ma być upoważniona, wymaga odpowiedniego uzasadnienia tej decyzji przez Zarząd Spółki. Ta sama osoba może być uprawniona do objęcia akcji w ramach więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
 - członków Rady Nadzorczej Spółki na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;
- 6) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi ani nie mogą dawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy Kodeks spółek handlowych;** -----
- 7) każda uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz samodzielnego decydowania o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, chyba że Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące zawierają odmienne postanowienia. W granicach określonych powyżej Zarząd umocowany jest między innymi do: -----
- określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z zastrzeżeniem, że ostateczna maksymalna wartość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzależniona będzie od sumy przychodów Spółki osiągniętych ze sprzedaży w poszczególnych latach, potwierdzonych treścią sprawozdań finansowych Spółki zaudytowanych przez firmę audytorską (biegłego rewidenta) i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki i konsekwentnie: -----
 - podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie co najmniej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 00/100 złotych) netto, **z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2026 r., jak i 31 grudnia 2027 r. będą pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych);** -----
 - niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku opisanym w lit. a) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie

- co najmniej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) netto, **z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2026 r., jak i 31 grudnia 2027 r. będą pełniły funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych);**-----
- c) niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – b) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 00/100 złotych) netto, **z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2028 r., jak i 31 grudnia 2029 r. będą pełniły funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych);**-----
- d) niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – c) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów 00/100 złotych) netto, **z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia tego warunku 6.250 akcji z powyższej łącznej puli 31.282 akcji będzie przeznaczonych dla osób, które zarówno na dzień 31 grudnia 2028 r., jak i 31 grudnia 2029 r. będą pełniły funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w równym podziale pomiędzy te osoby (Zarząd pozostaje upoważniony do zaokrąglenia ilości oferowanych akcji do pełnych liczb całkowitych);**-----
- 2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji na poziomie jej wartości nominalnej;-----
- 3) określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;-----
- 4) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej;-----
- 5) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
- 6) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. ---

§ 8

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----
2. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. ----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarżane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie dwóch Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. -----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. -----

5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 13

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 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% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 15

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Od dnia, w którym Spółka będzie spółką publiczną (czyli spółką, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), liczba członków Rady Nadzorczej powinna wynosić od pięciu do siedmiu. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokooptować w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Odmowa zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonanych przez takiego Członka do dnia przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. -----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2; -----
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności; -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki (jeśli będzie sporządzane); -----
 - 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem że transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. --
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wylacza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania. -----
5. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) netto w każdym kolejnym roku obrotowym.

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, czyli we Wrocławiu, w Warszawie, a także w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski. -----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
6. Spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w terminach z nich wynikających. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) lub na wniosek akcjonariuszy w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

§ 23

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat; -----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - 5) zmiana statutu Spółki; -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki; -----
 - 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki; -----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
 - 10) umorzenie akcji; -----
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 13) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach; -----
 - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 16) (uchylony); -----
 - 17) tworzenia kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz określania celów, na które przeznaczone zostaną zgromadzone na tych funduszach środki; -----
 - 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----

§ 25

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy; -----
- 2) kapitał zapasowy; -----
- 3) kapitał rezerwowy; -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -----
 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) dywidendę; -----
 - 3) kapitały rezerwowe tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia; -----
 - 4) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki. -----

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od chwili rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----