



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.394.676 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.394.676,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.394.676 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ClickAd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ClickAd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„S T A T U T

CLICKAD SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „ClickAd spółka akcyjna”.-----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia ClickAd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246389.-----

§ 3.

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

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 5.

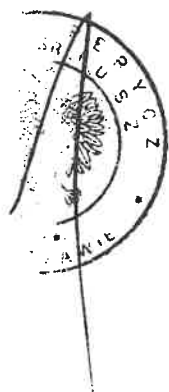
1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.-----



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

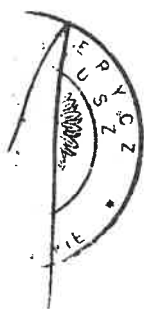
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----
 - 1/ Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - 2/ Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
 - 3/ Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 - 4/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
 - 5/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 6/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - 7/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - 8/ Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
 - 9/ Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
 - 10/ Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
 - 11/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
 - 12/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
 - 13/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----



- 14/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 15/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 16/ Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
- 17/ Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 18/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,-----
- 19/ Wydawanie książek,-----
- 20/ Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),----
- 21/ Wydawanie gazet,-----
- 22/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 23/ Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 24/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 25/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,--
- 26/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 27/ Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 28/ Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 29/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 30/ Nadawanie programów radiofonicznych,-----
- 31/ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 32/ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 33/ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 34/ Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 35/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 36/ Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 37/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----

- 38/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 39/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 40/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowym (hosting) i podobna działalność,-----
- 41/ Działalność portali internetowych,-----
- 42/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 43/ Działalność holdingów finansowych,-----
- 44/ Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
- 45/ Leasing finansowy,-----
- 46/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 47/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 48/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 49/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 50/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 51/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 52/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 53/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 54/ Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 55/ Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 56/ Działalność agencji reklamowych, -----
- 57/ Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----





- 58/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 59/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 60/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 61/ Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 62/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 63/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 64/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- 65/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 66/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 67/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 68/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,----
- 69/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,----
- 70/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 71/ Technika,-----
- 72/ Zasadnicze szkoły zawodowe,-----
- 73/ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 74/ Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,-----
- 75/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 76/ Działalność wspomagająca edukację,-----
- 77/ Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----

78/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,---

79/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

80/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.-----



§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 239.467,60 złotych (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.394.676 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące i sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.--
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników ClickAd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 9.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 17 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą 56 717,20 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 20/100) poprzez emisję nie więcej niż 567 172 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych



imiennych Spółki serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 56 717,20 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i 20/100). -----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

§ 10a

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----
2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.-----
3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. -----
4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:-----

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



A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.-----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 14.

1. Prezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Zarząd może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie niż funkcja Prezesa Zarządu.-----
3. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 2.-----

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----



2. W wypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.-----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

2. Regulamin określa co najmniej:-----

- 1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,--
- 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.-----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.-----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

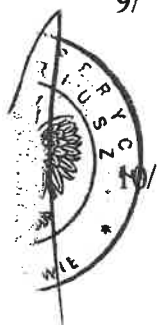
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:-----

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,-----
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
- 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,---
- 4/ udzielanie zgody na:-----
 - a. ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia;-----
 - b. udzielenie przez Spółkę poręczenia lub gwarancji;-----
 - c. wystawienie przez Spółkę weksla;-----
 - d. zaciągnięcie przez Spółkę innego zobowiązania pozabilansowego; o wartości wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych);-----
- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki;-----
- 6/ udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym;-----
- 7/ udzielanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie licencji;-----
- 8/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o pracę, która nie może być rozwiązana z krótszym niż czteromiesięczny okresem wypowiedzenia lub która przewiduje wynagrodzenie wyższe niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) rocznie;-----





- 9/ zawieranie jakichkolwiek umów z osobą powiązaną z członkiem zarządu lub akcjonariuszem z wyjątkiem transakcji odrębnie wymienionych w przyjętym budżecie Spółki;-----
- 10/ udzielanie zgody na podwyższanie wynagrodzenia wypłacanego w oparciu o umowę o pracę, w tym premii, o więcej niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie, jeżeli nie zostało to uwzględnione w zatwierdzonym rocznym budżecie;-----
- 11/ udzielanie zgody na tworzenie nowych podmiotów zależnych Spółki;---
- 12/ udzielanie zgody na zmianę umowy albo statutu spółki zależnej Spółki;--
- 13/ udzielanie zgody na zbycie albo nabycie spółki zależnej Spółki albo przedsiębiorstwa spółki zależnej Spółki;-----
- 14/ udzielanie zgody na połączenie, podział, przekształcenie albo rozwiązanie spółki zależnej Spółki;-----
- 15/ udzielanie zgody na udzielanie pożyczek akcjonariuszom albo pracownikom Spółki;-----
- 16/ udzielanie Zarządowi zgody na głosowanie na zgromadzeniu Spółki zależnej „za” uchwałami w sprawie:-----
 - a. wypłaty dywidendy;-----
 - b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;-----
 - c. nabycia udziałów albo akcji własnych;-----
 - d. zatwierdzenia zmiany biegłego rewidenta spółki.-----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.-----
3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej

wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka.-----



4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 22

1. Akcjonariusz Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (KRS: 0000233192) jest uprawniony do wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Akcjonariusz Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest uprawniony do odwołania wyboru dokonanego w oparciu o postanowienia ust. 1.-----
3. Akcjonariusz Ludonious Management Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (nr wpisu w cypryjskim rejestrze spółek: C328065) jest uprawniony do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, innego niż Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Akcjonariusz Ludonious Management Limited jest uprawniony do odwołania wyboru dokonanego w oparciu o postanowienia ust. 3.-----
5. Odwołanie i wybór członka Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienia ust. od 1 do 4 dokonywane jest przez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu.-
6. W przypadku niedokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 1 lub 3, członka Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----



7. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej niż funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli Euvic sp. z o.o. dokonał wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wypadku gdy Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach nie jest akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 7.-----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.-----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres

poczty elektronicznej, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez uprzedniego wysłania zaproszeń jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub proponowanego porządku obrad.-----



4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----



5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.-----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały

Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-



§ 32.

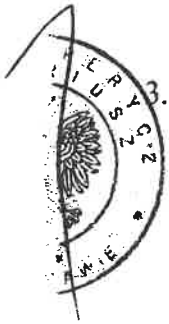
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.-----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.-----
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.-----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----



2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaca dywidendę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

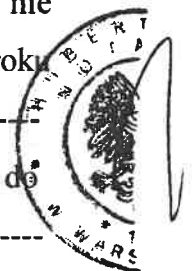
§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - 1/ kapitał zakładowy,-----
 - 2/ kapitał zapasowy,-----
 - 3/ kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.-----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:-----

- 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,-----
- 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.-----
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.-----



§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”--

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.394.676 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.394.676,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.394.676 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----



§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Marcina Andrzeja Błędowskiego**, syna Grzegorza i Urszuli, zamieszkałego: 97-500 Radomsko, ul. Księżycowa 23, o numerze PESEL 83112615593, legitymującego się dowodem osobistym nr CEV 877373 z terminem ważności do dnia 07 czerwca 2027 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8b i art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150) w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 z późn. zm.) w kwocie **276,00 zł** (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych), która stanowi 0,5 (pięć dziesiątych) % od kwoty 55.137,00 zł,-----
- 2) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych),-----
- 3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00 zł** (dwieście trzydzieści złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej takse notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A Nr 14092/2020

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 z 2004 r.) w kwocie ----- **90,00 zł**
- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 oraz art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 r) w kwocie ----- **20,70 zł**

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.



Hubert Perycz

notariusz