

**STATUT SPÓŁKI**  
**DO RZECZY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**KRS: 0001098990**  
**TEKST JEDNOLITY**

Uwzględniający następujące zmiany:

- 1) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 2887/2024
- 2) zmiana §7 ust. 3** dokonana uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 2887/2024
- 3) zmiana §1 ust. 1** dokonana uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 444/2025
- 4) zmiana §2 ust. 1 i 2** dokonana uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 444/2025
- 5) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 2723/2024, zmienioną Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 3881/2024, a także oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego zaprotokołowane przez Annę Błaszczak – notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej nr 69 lok. 2, Rep. A Nr 468/2025
- 6) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 472/2025
- 7) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 472/2025, a także oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego zaprotokołowanym przez Annę Błaszczak – notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej nr 69 lok. 2, Rep. A Nr 468/2025

**8) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 1743/2025

**9) dodanie §6 ust. 4** dokonane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 1743/2025

**10) zmiana §7 ust. 2** dokonana uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 1743/2025

**11) wykreślenie §9 ust. od 2 do 16** dokonane uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 1743/2025

**12) wykreślenie §19 ust. 2** dokonane uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 1743/2025

**13) zmiana §7 ust. 1** dokonana uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 września 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowaną przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 2350/2025, a także oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego zaprotokołowane przez Annę Błaszczak – notariusz w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej nr 69 lok. 2, Rep. A Nr 3134/2025

**14) zmiana §9 ust. 1, §13 ust. 5 lit. n), §14 ust. 2 i §14 ust. 4** dokonane uchwałami nr od 3 do 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2025 roku zaprotokołowanymi przez Notariusz Annę Błaszczak, kancelaria notarialna w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2, Rep. A Nr 3349/2025.

## **§ 1 Postanowienia Ogólne**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).
2. Założycielami Spółki są: PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 000005017), Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gociek, Piotr

Semka, Cezary Gmyz, Jacek Przybylski, Piotr Gursztyn, Piotr Zychowicz, Andrzej Horubała.

## **§ 2 Firma**

1. Firma Spółki brzmi: Do Rzeczy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Do Rzeczy S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

## **§ 3 Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

## **§ 4 Obszar i zakres działania**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.
3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne.

## **§ 5 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **§ 6 Przedmiot działalności Spółki**

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  - a) 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
  - b) 47.61.Z. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
  - c) 58.11.Z. Wydawanie książek.
  - d) 58.13.Z. Wydawanie gazet.

- e) 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza.
  - f) 59.13.Z. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
  - g) 60.20.Z. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
  - h) 63.12.Z. Działalność portali internetowych.
  - i) 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
  - j) 82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.
4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **§ 7 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.259,50 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.122.595 (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 794.700 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  - c) 5.300 (pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  - d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3,
  - e) 23.600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - f) 45.130 (czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - g) 34.094 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
  - h) 19.771 (dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Po wprowadzeniu do

obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dopuszczeniu na rynku regulowanym zamiana akcji na okaziciela wprowadzonych lub dopuszczonych do obrotu na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **§ 8 Akcje**

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu.
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki.
5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

### **§ 9 Zbycie akcji i dziedziczenie**

1. *Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.*

### **§ 10 Umorzenie akcji**

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji.

### **§ 11 Zmiana wysokości kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie.
4. Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia 31 maja 2026 roku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

6. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 nie może nastąpić ze środków własnych spółki.
9. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
10. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

## **§ 12 Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

## **§ 13 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Do Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności:
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
  - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora;
  - f) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych;
  - g) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  - h) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - i) nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;
  - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - k) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;
  - m) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
  - n) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
  - o) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia;
  - p) wyrażenie zgody na zbycie prawa do tytułu prasowego „Do Rzeczy”;
  - q) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.
6. Uchwały w sprawie wskazanej w ust. 5 pkt p) powyżej zapadają większością dziewięciu dziesiątych głosów.

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

#### **§ 14 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.*
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 poniżej.
4. *W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są upoważnieni do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 14 ust.2 Statutu.*
5. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków.
6. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co cztery miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania

- się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia.
10. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem.
  11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
  12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie pisemnym oraz uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. nie dotyczy spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa.
  13. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę.
  14. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 12 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie.
  15. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin.

16. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności:
- a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - b) nadzór nad działaniem Zarządu,
  - c) uchwalanie regulaminów Zarządu,
  - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -
  - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 (słownie: trzy) miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji,
  - f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
  - g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki,
  - h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki,
  - i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki,
  - j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,
  - l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
  - m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę,
  - n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży,
  - o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego,

- p) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Spółek Handlowych.
17. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

### **§ 15 Zarząd**

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu. -
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 16 Udział w zysku i fundusze Spółki**

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
  - 1) na kapitał zapasowy;
  - 2) na inwestycje;

- 3) na kapitał rezerwowy;
  - 4) wypłatę dywidendy;
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
  3. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych, z tym że wypłata dywidendy dokonana w papierach wartościowych, albo w sposób mieszany wymaga każdorazowo zgody akcjo-nariusza uprawnionego do dywidendy.
  4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.
  5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.
  6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

### **§ 17 Zakaz konkurencji**

1. Zarówno członek Zarządu jak i członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki 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 (za wyjątkiem spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej). Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć

procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Walne Zgromadzenie.

### **§ 18 Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

### **§ 19 Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 20 Postanowienia końcowe**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.