

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Macieja Wełnę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

II. Przewodniczący wybór przyjął i oświadczył, że:

- a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00,
- b) kapitał zakładowy wynosi 1.737.171 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 1.737.171 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) nieuprzywilejowanych akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, a w tym 23.224 akcji serii A, 163.296 akcji serii B, 1.500.205 akcji serii D oraz 50.446 akcji serii E,
- c) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.412.423 akcje, co stanowi 81,30% kapitału,
- d) kapitał został w całości opłacony,
- e) Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał,  
a następnie Przewodniczący poddał po głosowanie następujący porządek obrad:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

III. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym **powołuje** do Rady Nadzorczej Hannę Osetek – Pasquet, powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym **powołuje** do Rady Nadzorczej Dariusza Rafała Harbaty, powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym **powołuje** do Rady Nadzorczej Grzegorza Warzochę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym **powołuje** do Rady Nadzorczej Magdalenę Świątek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym **powołuje** do Rady Nadzorczej Laurent Mitais.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 23 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki i nadaje się § 2 Statutu Spółki następujące brzmienie:

"§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wymaga wpisu do rejestru.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 31 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „S4E”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „S4E” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „S4E S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
  - 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
  - 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
  - 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
  - 5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
  - 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
  - 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z,
  - 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z,
  - 9) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z,
  - 10) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z,
  - 11) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
  - 12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
  - 13) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
  - 14) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z,
  - 15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 6.

(uchylony)

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE.

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.737.171,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.737.171 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 23.224 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 000 001 do A 000 023 224,

- 163.296 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 000 163 296,

- 1.500.205 (jeden milion pięćset tysięcy dwieście pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 000 001 do D 001 500 205.

- 50 446 (pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 1 zł o kolejnych numerach od E 000 000 001 do E 000 050 446.

2. Akcje nowych emisji będą akcjami na okaziciela.

3. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi wkładami niepieniężnymi.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

5. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.

6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.

7. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.

9. Akcje założycielskie w serii "A" opłacone zostały w 1/4 (jednej czwartej) ich części przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej wartości akcji serii "A" będzie dokonane przez Akcjonariuszy Założycieli gotówką w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki, przynajmniej w 1/3 (jednej trzeciej) części w każdym kolejnym roku obrotowym Spółki, począwszy od pierwszego roku obrotowego. Dokładne terminy i wysokość wpłat na akcje serii "A" określi Zarząd Spółki w drodze uchwały.

10. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.

## § 7a

1. W okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 202.406,00 (dwieście dwa tysiące czterysta sześć) złotych poprzez emisję nie więcej niż 202.406 (dwieście dwa tysiące czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w celu realizacji Systemu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, osób wykonujących na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów Spółki przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 03/09//2011 z dnia 23 września 2011 r.
4. Każda z uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidywać będzie minimalną wartość podwyższenia kapitału, to jest minimalną liczbę akcji która musi być objęta, aby mogło dojść do podwyższenia kapitału, odpowiadającą 75% liczby akcji stanowiącej przedmiot podwyższenia.
5. Zarząd może wydać akcje jedynie w zamian za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wynosi 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy).
7. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane kluczowym pracownikom Spółki, osobom wykonującym na rzecz Spółki zadania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członkom organów Spółki, zgodnie z zasadami Systemu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki 03/09//2011 z dnia 23 września 2011 r.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

## § 8.

1. Akcje są zbywalne.
2. Zastaw lub inne obciążenie na akcjach Spółki może być ustanowione tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania.



### III. ORGANY SPÓŁKI.

#### § 9.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD.

##### § 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki.
4. (uchylony).

##### § 11.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

##### § 12.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu albo Prokurenta.

##### § 13.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki

innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

#### § 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia 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% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

### B. RADA NADZORCZA.

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego § 15.
2. W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.

#### § 16.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu

Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody na piśmie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8, 9 i 10 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady zgodnie z § 16 ust. 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

14. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

## § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz poniższymi postanowieniami Statutu:
  - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
  - (2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet operacyjny powinien obejmować co najmniej sprawozdanie z całkowitych dochodów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne kwartały), sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec danego roku obrotowego, oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
  - (3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki;
  - (4) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - (5) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - (6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - (7) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
  - (8) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki); „Równowartość” oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w EURO, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem EURO, ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w

dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji.

(9) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie;

(10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki, za istotną umowę uważa się zaciągnięcie zobowiązań lub obciążenie majątku Spółki na kwotę przekraczającą w skali roku obrotowego Spółki 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

(11) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO lub jej równowartość;

(12) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;

(13) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;

(14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

(15) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;

(16) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;

(17) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;

(18) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków dotyczących wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego;

(19) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

(20) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;

(21) (uchylony);

(22) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh.;

(23) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

## § 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 19.

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### § 20.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### C. WALNE ZGROMADZENIE.

#### § 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 ust. 3.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

#### § 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwał.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji.

5. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.

6. Uchwała zmieniająca paragraf 15 ustęp 1, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego Akcjonariusza.

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a jeżeli Przewodniczący nie wskazał takiej osoby obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, określający między innymi szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

### § 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- (7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- (8) zmiana Statutu Spółki,
- (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- (10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- (11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
- (12) wybór likwidatorów,
- (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
- (15) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
- (16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

#### § 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub we Wrocławiu lub w Warszawie.

#### § 25.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki nie będzie powodowała obowiązku wykupu akcji, w rozumieniu art. 416 kodeksu spółek handlowych, jeżeli będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

#### § 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- (a) kapitał zapasowy;
- (b) inwestycje;
- (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
- (d) dywidendy dla akcjonariuszy;
- (e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. W sytuacji, gdy akcje Spółki będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

6. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.



## § 27.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który zaczyna się w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy z dniem 31 grudnia 2001 r.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego.
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej wstępny budżet operacyjny Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2) na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, a ostateczny budżet operacyjny Spółki, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2) na następny rok obrotowy nie później niż 60 dni po rozpoczęciu danego roku obrotowego.
5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

## § 28.

Akcjonariuszami Założycielami Spółki są:

- 1) Jacek Zaleski;
- 2) Roman Pudełko;
- 3) Marcin Gwóźdź;
- 4) Wiesław Wilk;
- 5) Tadeusz Jan Kudła;
- 6) Stanisław Andrzej Jagielski."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym „za” oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.