

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego (24.04.2018r.) notariusz Ewa Fijałkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362881 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26-600 Radom, ulica 1905 Roku nr 49, REGON: 142555251, NIP: 9482569794, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:32:16 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), która posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci, odbytego w dniu dzisiejszym, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U. -----

## **P R O T O K Ó Ł**

§1. Wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy, Zgromadzenie otworzył Pan Mirosław Andrzej Stępień- Prezes Zarządu spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, o godzinie 11:00 (jedenastej) zwołane zostało przez Zarząd Spółki, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Piłsudskiego nr 11 lokal nr 1U, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.- -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Rozdziału II Statutu oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

§2. Uchwalono:-----

**Ad punktu 2. porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 1  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Mirosława Andrzeja Stępnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 597 000 ważnych głosów, co stanowi 53,23 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 58,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 597 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 307 000 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie. -----

### **Ad punktu 3. porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

1) kapitał zakładowy Spółki, na który składa się 1 000 000 (jeden milion) akcji serii A, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii B, które dają prawo do 500 000 (pięćset tysięcy) głosów, 154 500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset ) akcji serii C, które dają prawo do 154 500 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy pięćset głosów), 1 000 000 (jeden milion) akcji serii D, które dają prawo do 1 000 000 (jednego miliona) głosów, 345 500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset ) akcji imiennych serii E, które dają prawo do 345 500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów, reprezentowany jest w 63,47 %, co stanowi 70,05% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wyłączonych z głosowania jest 281 813 akcji własnych Spółki, co stanowi 9,39% kapitału zakładowego), zatem Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad,-----

2) nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do tak ustalonego porządku obrad. -----

### **Ad punktu 4. porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 2  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad punktu 5. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 3  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017, -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Rozdziału II Statutu oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

## §2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 904 000 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad punktu 6. porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 4  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad punktu 7. porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 5  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 904 000 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad punktu 8. porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 6  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 250.348,16,-zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy) zostanie pokryta z zysku lat następnych.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta  
jednogłośnie.-----

**Ad punktu 9. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 7  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie  
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  
postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Andrzejowi Stępiowi –  
członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa  
Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z  
których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym  
kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 307 000 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta  
jednomyślnie.-----

**Ad punktu 10. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 8  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 9  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Oddano 1 904 000 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 10  
z dnia 2412 kwietnia 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Denis - Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Oddano 307 000 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1 597 000 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 11. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 14  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną czteroletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:-----

1.Dorotę Denis – Brewczyńską, -----

2.Sylwię Stępień, -----

- 3.Edwarda Brewczyńskiego, -----  
4.Michała Szewczyka, -----  
5.Grażynę Brewczyńską. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 307 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 1 597 000 głosów. -----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 12. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 15  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie zmiany nazwy Rozdziału II Statutu oraz zmiany § 6 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVEST S.A., uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zmianie ulega nazwa rozdziału II Statutu Spółki na następującą:-----  
„II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI.  
OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII  
INWESTYCYJNEJ ASI”-----

**§ 2**

Dotychczasowe brzmienie § 6-ego ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----  
1) działalność holdingów finansowych,-----  
2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----  
3) działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----  
4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----  
5) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdin-  
gów finansowych."-----

### § 3

Dodaje się § 6-ty ust. 3-19 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumie-  
niu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i  
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.z 2016 r. poz. 1896  
z późn. zm.) („Ustawa”) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 mar-  
ca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym  
niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.-----

4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznje zarządzający  
ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.-----

5. Przedmiotem działalności ASI jako wewnętrznje zarządzającego ASI, w świetle  
art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie  
samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.-----

6. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu in-  
westorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną  
polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).-----

7. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:-----

1) odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,-----

2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI. ---  
Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią  
zmiany Statutu.-----

8. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klien-  
tów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.-----

9. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust.  
6 Statutu.-----

10. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się m.in. poprzez dobór odpowied-  
nich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.-----

11. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie  
lokat.-----

12. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjne-  
go ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,  
prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i za-  
granicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty,  
nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub  
objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.-----

13. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.-----

14. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.-----

15. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----

16. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji przy zachowaniu jej płynności i z uwzględnieniem bezpieczeństwa aktywów.-----

17. ASI zamierza realizować strategię aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. -----

18. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek krajowych ----- i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.-----

19. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI).” -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednomyślnie.-----

**Ad punktu 13. porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 16  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVEST Spółka Akcyjna**

**w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, stanowi, co następuje:-----

**§ 1.**

W związku z uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianami w statucie, ustala się jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z dniem powzięcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1 904 000 akcji, z których oddano 1 904 000 ważnych głosów, co stanowi 63,47 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, a 70,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----  
Oddano 1 904 000 głosów „za”.-----  
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----  
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednomyślnie.-----

.....

## Załączniki

### Załącznik

do Uchwały nr 16 z dnia 24 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

##### [Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: MERIT INVEST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu MERIT INVEST S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2.

##### [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Radom.

#### § 3.

##### [Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 4.

##### [Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

#### § 5.

##### [Powstanie spółki]

Założycielami Spółki są:

1. Mirosław Andrzej Stępień
2. New Technology Investment Partners Ltd z siedzibą w Londynie

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI

### § 6

#### [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) działalność holdingów finansowych,
  - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
  - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 5) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) („Ustawa”) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.
4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.
5. Przedmiotem działalności ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.
6. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).
7. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:
  - 1) odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
  - 2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu.
8. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.
9. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu.
10. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.
11. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
12. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.

13. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.
14. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.
15. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
16. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji przy zachowaniu jej płynności i z uwzględnieniem bezpieczeństwa aktywów.
17. ASI zamierza realizować strategię aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
18. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek krajowych i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
19. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI)

### **III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7.**

#### **[Kapitał zakładowy spółki]**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - c) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  - e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

2. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następną emisją akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela.

## **§ 8.**

### **[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
  - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 1 czerwca 2019 roku;
  - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
  - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej;
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

#### **§ 9.**

#### **[Emisja papierów wartościowych]**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### **§ 10.**

#### **[Umorzenie akcji]**

1. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje nabycia akcji własnych Spółki w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz opisanych w § 25 statutu.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

#### **[Organy spółki]**

Organami Spółki są:

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

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 12.**

#### **[Skład i kadencja Zarządu]**

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Założycieli Spółki, o których mowa w § 5 niniejszego Statutu
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. Umowę o pracę lub o zarządzanie z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
8. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu
10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

### **§ 13.**

#### **[Działalność Zarządu]**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.

### **§ 14.**

#### **[Reprezentacja Spółki ]**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

### **§ 15.**

#### **[Regulamin Zarządu]**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16.**

#### **[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków i nie więcej niż z siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a) Dorota Denis – Brewczyńska do czasu posiadania 345.500 akcji imiennych serii E ma prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz czterech członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej.
  - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza wskazanego w ust. 2 powyżej następuje w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do Zarządu Spółki.
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 liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 16 ust.1 Statutu. W takim

przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej.

5. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa cztery lata.
6. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.

## **§ 17.**

### **[Obrady Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Prezes Zarządu, członkowie komitetu inwestycyjnego, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać poza siedzibą Spółki.

## **§ 18.**

### **[Kompetencje Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
- 10) wyrażenie zgody na nabywanie i na zbywanie udziałów lub akcji w innych podmiotach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia, lub w wyniku zbycia udziałów lub akcji innego podmiotu miałaby przekroczyć 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w podmiocie którego udziały lub akcje będą nabywane, lub zbywane.
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa, lub łączna wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki.
- 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,

#### **§ 19.**

##### **[Wyrażanie opinii]**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 20.**

##### **[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 21.**

##### **[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

#### **§ 22.**

##### **[Obrady Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 23.**

#### **[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 24.**

#### **[Rachunkowość spółki]**

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

### **§ 25.**

#### **[Kapitał spółki]**

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy
  - 3) kapitały rezerwowe,
  - 4) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % (osiem procent) 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. O użyciu kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

4. Kapitał rezerwowi może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku Spółki lub z kapitału zapasowego z zastrzeżeniem ust 3.

5. Kapitał rezerwowi tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:

- 1) nabycia akcji własnych Spółki w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
- 2) nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 3) nabycia akcji własnych Spółki nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
- 4) nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
- 5) nabycia akcji własnych Spółki w celu dalszej sprzedaży inwestorom,
- 6) nabycia akcji własnych Spółki w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
- 7) na finansowanie inwestycji Spółki,
- 8) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
- 9) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,
- 10) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1 k.s.h.),
- 11) na cele rozwojowe.

#### **§ 26.**

##### **[Podział zysku]**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) fundusze celowe spółki.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 27.**

##### **[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 28.**

##### **[Koszty utworzenia spółki]**

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

#### **§ 29.**

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.