

„STATUT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1.** Firma Spółki brzmi: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **IMAGE POWER S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 2.** Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
- 3.** Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
- 4.** Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- 5.** Założycielami Spółki są:
 - 1) spółka pod firmą „Chałas i Wspólnicy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 - 2) spółka pod firmą „Creative Solution Resources” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 2

- 1.** Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD, jest:
 - 1) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) 58.29.Z. – Działalność w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 3) 46.50.Z – Sprzedaż hurtowa urządzeń i technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 4) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 5) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
 - 6) 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 7) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - 8) 62.10.A – Działalność w zakresie programowania,
 - 9) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 10) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 11) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 12) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo.
- 2.** Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia

innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i osobach prawnych w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności i osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 289.436,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 40/100) i dzieli się na 2.894.364 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 53.233 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E;
 - f) 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją w $\frac{1}{4}$ (jednej czwartej) części, zaś w pozostałej części w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.
3. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne jak i na okaziciela.
4. Akcje imienne się ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
7. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 14 listopada 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

- 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
- 10.** Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

- 1.** Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
- 2.** Wkłady na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą pochodzić z wpłat akcjonariuszy, a także z kapitału zapasowego Spółki, kapitału rezerwowego Spółki lub z innych w tym celu utworzonych kapitałów.
- 3.** Akcje mogą być umarzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 5

- 1.** Organami Spółki są:
 - Walne Zgromadzenie,
 - Rada Nadzorcza
 - Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 6

- 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

- 2.** Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
- 3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
- 4.** Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
- 5.** Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402(1)-402(2) kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

- 1.** Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- 2.** Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
- 3.** Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 4.** Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 5.** Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 9

- 1.** Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - 2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 7) zmiana Statutu,
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.
- 2.** Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
- 3.** Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10

- 1.** Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- 2.** Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.

B. Rada Nadzorcza

§ 11

- 1.** Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
- 2.** Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 3.** Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.

§ 12

- 1.** W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków.
- 2.** Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
- 3.** Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu.

4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym statusu niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne wymagania dla komitetu audytu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust.5 i 6 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, a w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem Zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta Spółki (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 7) wyrażenia zgody na podjęcie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej,
- 8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powierzoną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) sporządzenie pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, o którym mowa w punkcie 9).

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
2. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 15

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

§ 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

- 5.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecna jest, co najmniej połowa jej członków.
- 6.** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
- 7.** Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
- 8.** Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).
- 9.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 10.** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 11.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

C. Zarząd

- 12.** Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
- 13.** Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- 14.** Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.
- 15.** Członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.
- 16.** Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 18

- 1.** Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 19

Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 20

1. 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.
2. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone fundusze celowe.
3. 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.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2016 roku.
2. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Marcin Zaleński

Prezes Zarządu