

STATUT SPÓŁKI  
PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA  
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma spółki brzmi: PROMETHEUS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu: PROMETHEUS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

Założycielami Spółki są:

1. ASERO INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000648904.
2. READY2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. ALEJA "SOLIDARNOSCI", nr 117, lok. 207, 00-140 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000564260.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Spółka może nabywać oraz zbywać akcje i udziały innych spółek.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD 2007): -----
  - a) (PKD 30.30.Z) PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN -----
  - b) (PKD 72) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE-----
  - c) (PKD 74) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA-----
  - d) (PKD 26) PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH-----
  - e) (PKD 27) PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH-----
  - f) (PKD 28) PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA-----
  - g) (PKD 29) PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI-----
  - h) (PKD 30) PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO----

- i) (PKD 51.21.Z) TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW-----
  - j) (PKD 71.20.B) POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -
  3. Podane wyżej oznaczenia numeryczno-literowe odpowiadają oznaczeniom numeryczno-literowym poszczególnych rodzajów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności. -----

### III. Kapitał zakładowy i akcje

#### § 7

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 198.326,30 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści groszy).**
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 do 1 000 000, -----
  - b) 21.181 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 021 181, -----
  - c) 79.849 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 079 849, -----
  - d) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 do 090 000,
  - e) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 125 000,
  - f) 4.670 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 004 670,
  - g) 429.300 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 429 300,
  - h) 98.263 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 098 263,
  - i) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 075 000,
  - j) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 0001 do 060 000.**
3. **Akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.**
4. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które zostały w pełni pokryte.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić z wykorzystaniem kapitału rezerwowego.
8. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji cena emisyjna nowych akcji, począwszy od akcji serii I, nie może być niższa niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję.

#### § 8

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 75 000 poprzez emisję nie więcej niż 750 000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach, („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:
  - a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostaje udzielone na okres do dnia 30 września 2022 r. -
  - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
  - c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia, przy czym cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna.

2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.
3. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
4. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach.

#### § 11

1. Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli została wszczęta egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów określonych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

### IV. Organy Spółki

#### § 12

1. Organami Spółki są:
  - a) Walne Zgromadzenie,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zarząd.

### Walne Zgromadzenie

#### § 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także w Piasecznie, Raszynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze.

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
  - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. --
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
  - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) określenie dnia dywidendy, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego-----
  - 7) umorzenie akcji -----
  - 8) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
  - 9) emisja warrantów subskrypcyjnych, -----

- 10) tworzenie, wykorzystanie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych, -----  
-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia -----  
-----
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). ---
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

#### § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.--
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Spółka przewiduje możliwość organizacji obrad Walnych Zgromadzeń, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
  - a) dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,-----
  - b) wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Na podstawie art. 406<sup>5</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych, szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin przyjęty w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### Rada Nadzorcza

#### § 18

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie. -----
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana została przez Założycieli Spółki. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. -----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 19

1. Rada Nadzorcza ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. -----

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

#### § 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.-----
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do pełnienia poszczególnych funkcji. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. Zarząd i członek Rady Nadzorczej mają prawo żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym. -----
5. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. -----

#### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytych posiedzeniach powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. - ----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

#### § 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty o składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemne sprawozdania z wyników tej oceny, -----
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
  - c) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - e) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy-----

- f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- h) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, -----
- i) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury, -----
- j) udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, -----
- k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu. -----

#### Zarząd Spółki

##### § 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.--
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez Założycieli. -----
3. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. -----
4. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd. -----
5. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa i Członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego wyróżnia się funkcję Prezesa Zarządu. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. -----
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu następne kadencje, z zastrzeżeniem przepisu art. 369 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

##### § 24

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.---
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. - -----
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania. -----

##### § 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. - -----
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

#### IV. Rachunkowość Spółki

##### § 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - a) kapitał zapasowy, -----
  - b) kapitał rezerwowy, -----
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. 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 1/3 (jeden trzecią przez trzy) 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; -----
  - dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----
4. O użyciu kapitału zapasowego 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. -----

#### § 27

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

#### § 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (31.12.2019 r.). -----

### VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

#### § 29

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji". -----
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
3. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji. --

### VII. Postanowienia końcowe

#### § 30

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek.-----