

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia... w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wykaz wprowadzonych zmian do Statutu Spółki

TEKST PIERWOTNY	TEKST ZMIENIONY
<p>§5 pkt 2 Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.</p>	<p>§5 pkt 2 Uchylony</p>
<p>§6 pkt 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.354.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 1.354.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 1.354.000, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 259.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 259.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 259.000,00 złotych, objętych przez Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; 2) 192.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 259.001 do 451.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 192.000,00 złotych, objętych przez Mezzo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; 3) 21.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 451.001 do 472.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 21.000,00 złotych, objętych przez Opera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej; 4) 677.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 472.001 do 1.149.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 677.000,00 złotych, objętych przez Piotra Alberta Płocharskiego, powstałych w 	<p>§6 pkt 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.354.000,00 złotych i dzieli się na 1.354.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda o numerach od 1 do 1.354.000.</p>

<p>wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;</p> <p>5) 60.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1.149.001 do 1.209.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 złotych, objętych przez Rafała Gawłowskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;</p> <p>6) 50.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1.209.001 do 1.259.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych, objętych przez Jakuba Mląckiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;</p> <p>7) 50.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1.259.001 do 1.309.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych, objętych przez Piotra Ziółkowskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;</p> <p>8) 35.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1.309.001 do 1.344.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 złotych, objętych przez Wojciecha Chmielewskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej, oraz</p> <p>10.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 1.344.001 do 1.354.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, objętych przez Macieja Gołaszewskiego, powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 2 i nast. poniżej;</p>	
<p>§ 6 pkt 4 Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000510290).</p>	<p>§ 6 pkt 4 Uchylony</p>
<p>§ 6 pkt 5 Wkłady Akcjonariuszy na pokrycie akcji imiennych zwykłych serii A zostały wniesione w wyniku:</p> <p>1) przekształcenia spółki: Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000510290) w Spółkę,</p> <p>oraz</p> <p>2) uczestniczenia wspólników Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000510290) w ww. przekształceniu.</p>	<p>§ 6 pkt 5 Uchylony</p>

§7 pkt 1 Wyłącza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może nastąpić w przypadku ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.	§7 pkt 1 Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela
§7 pkt 2 Akcje w kapitale zakładowym Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.	§7 pkt 2 Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza.
§ 7 pkt 3 Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.	§ 7 pkt 3 Akcje są niepodzielne
§ 7 pkt 4 Akcje nie są uprzywilejowane.	§ 7 pkt 4 Jeżeli akcje objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
§ 7 pkt 5 Jeżeli akcje objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.	§ 7 pkt 5 Uchylony
§ 7 pkt 6 Terminy wpłat na akcje określa Zarząd.	§ 7 pkt 6 Prawo głosu z akcji przysługuje także z akcji, które nie zostały w pełni pokryte – wyłącza się stosowanie art. 411 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 7 pkt 7 Prawo głosu z akcji przysługuje także z akcji, które nie zostały w pełni pokryte – wyłącza się stosowanie art. 411 § 2 Kodeksu spółek handlowych.	§ 7 pkt 7 Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
§ 7 pkt 8 Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze: (a) emisji nowych akcji lub (b) zwiększenia wartości nominalnej akcji.	§ 7 pkt 8 Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, sposób obniżenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
§ 7 pkt 9 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez: (a) umorzenie części akcji, (b) połączenie akcji oraz (c) w przypadku podziału przez wydzielenie.	§ 7 pkt 9 Uchylony
§ 7 pkt 10 Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, sposób obniżenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.	§ 7 pkt 10 Uchylony

<p>§ 7 pkt 11 Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).</p>	<p>§ 7 pkt 11 Uchylony</p>
<p>§ 7 pkt 12 Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji, akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej, akcjonariusz nie dokonał wpłaty na akcje w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, akcjonariusz naruszył postanowienia niniejszego Statutu. 	<p>§ 7 pkt 12 Uchylony</p>
<p>§ 7 pkt 13 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.</p>	<p>§ 7 pkt 13 Uchylony</p>
<p>§ 9 pkt 3 Oferta Pierwszeństwa Nabycia będzie ważna przez 15 (piętnaście) dni roboczych następujących po dniu, w którym Zbywający Akcjonariusz doręczył danemu Pozostałemu Akcjonariuszowi Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z Ofertą Pierwszeństwa Nabycia („Okres Obowiązania Oferty Pierwszeństwa Nabycia”).</p>	<p>§ 9 pkt 3 Oferta Pierwszeństwa Nabycia będzie ważna przez 15 dni roboczych następujących po dniu, w którym Zbywający Akcjonariusz doręczył danemu Pozostałemu Akcjonariuszowi Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z Ofertą Pierwszeństwa Nabycia („Okres Obowiązania Oferty Pierwszeństwa Nabycia”).</p>
<p>§ 9 pkt 4 W celu wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie uprawniony do złożenia Zbywającemu Akcjonariuszowi oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia”), na skutek którego pomiędzy danym Pozostałym Akcjonariuszem a Zbywającym Akcjonariuszem zostanie zawarta umowa sprzedaży akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz w Ofercie Pierwszeństwa Nabycia. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, tytuł prawny do danych Zbywanych Akcji przejdzie na danego Pozostałego Akcjonariusza z chwilą zapłaty ceny sprzedaży przez tego Pozostałego Akcjonariusza na rzecz Zbywającego Akcjonariusza. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia powinno zostać złożone w formie pisemnej. W przypadku braku dokonania zapłaty ceny za Zbywane Akcje przez danego Pozostałego Akcjonariusza na rzecz Zbywającego Akcjonariusza w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia, umowa sprzedaży akcji zawarta pomiędzy tym Pozostałym Akcjonariuszem a Zbywającym Akcjonariuszem ulega rozwiązaniu. W takim przypadku, jeżeli Pozostali Akcjonariusze nie nabędą Zbywanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia, w terminie</p>	<p>§ 9 pkt 4 W celu wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie uprawniony do złożenia Zbywającemu Akcjonariuszowi oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia”), na skutek którego pomiędzy danym Pozostałym Akcjonariuszem a Zbywającym Akcjonariuszem zostanie zawarta umowa sprzedaży akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz w Ofercie Pierwszeństwa Nabycia. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, tytuł prawny do danych Zbywanych Akcji przejdzie na danego Pozostałego Akcjonariusza z chwilą zapłaty ceny sprzedaży przez tego Pozostałego Akcjonariusza na rzecz Zbywającego Akcjonariusza. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia powinno zostać złożone w formie pisemnej. W przypadku braku dokonania zapłaty ceny za Zbywane Akcje przez danego Pozostałego Akcjonariusza na rzecz Zbywającego Akcjonariusza w terminie 30 dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Pierwszeństwa Nabycia, umowa sprzedaży akcji zawarta pomiędzy tym Pozostałym Akcjonariuszem a Zbywającym Akcjonariuszem ulega rozwiązaniu. W takim przypadku, jeżeli Pozostali Akcjonariusze nie nabędą Zbywanych Akcji</p>

<p>kolejnych 20 (dwudziestu) dni roboczych, Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy.</p>	<p>w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Nabycia, w terminie kolejnych 20 dni roboczych, Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy.</p>
<p>§ 9 pkt 6 Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Zbywający Akcjonariusz będzie mógł dokonać zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy w terminie 50 (pięćdziesięciu) dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z ust. 3-5 powyżej, możliwe było skorzystanie przez Pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa Nabycia Zbywanych Akcji. Zbycie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w każdym wypadku będzie dokonane na takich samych warunkach, jak określone w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia. W przypadku upływu powyższego terminu lub zmiany warunków wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, Zbywający Akcjonariusz nie będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Akcji bez ponownego przeprowadzenia procedury przewidzianej w niniejszym § 9.</p>	<p>§ 9 pkt 6 Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Zbywający Akcjonariusz będzie mógł dokonać zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy w terminie 50 dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z ust. 3-5 powyżej, możliwe było skorzystanie przez Pozostałych Akcjonariuszy z Prawa Pierwszeństwa Nabycia Zbywanych Akcji. Zbycie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w każdym wypadku będzie dokonane na takich samych warunkach, jak określone w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia. W przypadku upływu powyższego terminu lub zmiany warunków wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, Zbywający Akcjonariusz nie będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Akcji bez ponownego przeprowadzenia procedury przewidzianej w niniejszym § 9.</p>
<p>§ 10 pkt 1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Statut Spółki dotyczących ograniczenia w rozporządzaniu akcji (w szczególności z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa Nabycia), jeżeli Zbywający Akcjonariusz (przy czym na potrzeby niniejszego § 10 pojęcie to oznacza również kilku akcjonariuszy działających wspólnie), posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, poweźmie zamiar zbycia, w ramach pojedynczej transakcji lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane jeżeli Zbywane Akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), całości lub części posiadanych przez niego akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy, każdemu z Pozostałych Akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo do żądania, aby należące do niego akcje (w liczbie określonej w ust. 2 poniżej) zostały zbyte w ramach przyłączenia się do transakcji zbycia Zbywanych Akcji przez Zbywającego Akcjonariusza na rzecz Wskazanego Nabywcy, na takich samych warunkach, jakie zostały zaoferowane Zbywającemu Akcjonariuszowi („Prawo Przyłączenia do Zbycia”).</p>	<p>§ 10 pkt 1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Statut Spółki dotyczących ograniczenia w rozporządzaniu akcji (w szczególności z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa Nabycia), jeżeli Zbywający Akcjonariusz (przy czym na potrzeby niniejszego § 10 pojęcie to oznacza również kilku akcjonariuszy działających wspólnie), posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, poweźmie zamiar zbycia, w ramach pojedynczej transakcji lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane jeżeli Zbywane Akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), całości lub części posiadanych przez niego akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy, każdemu z Pozostałych Akcjonariuszy będzie przysługiwało prawo do żądania, aby należące do niego akcje (w liczbie określonej w ust. 2 poniżej) zostały zbyte w ramach przyłączenia się do transakcji zbycia Zbywanych Akcji przez Zbywającego Akcjonariusza na rzecz Wskazanego Nabywcy, na takich samych warunkach, jakie zostały zaoferowane Zbywającemu Akcjonariuszowi („Prawo Przyłączenia do Zbycia”).</p>
<p>§ 10 pkt 3 Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia do Zbycia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, przez przekazanie Zbywającemu Akcjonariuszowi i Wskazanemu Nabywcy zawiadomienia potwierdzającego zamiar zbycia akcji należących do danego Pozostałego Akcjonariusza na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („Zawiadomienie o Przyłączeniu do Zbycia”).</p>	<p>§ 10 pkt 3 Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia do Zbycia w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, przez przekazanie Zbywającemu Akcjonariuszowi i Wskazanemu Nabywcy zawiadomienia potwierdzającego zamiar zbycia akcji należących do danego Pozostałego Akcjonariusza na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („Zawiadomienie o Przyłączeniu do Zbycia”).</p>

§ 11 pkt 1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu Spółki dotyczących ograniczenia w rozporządzaniu akcjami (w tym z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa Nabycia) jeżeli Zbywający Akcjonariusz, posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki poweźmie zamiar sprzedaży wszystkich należących do niego akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy, w ramach dokonywanej w dobrej wierze pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane jeżeli Zbywane Akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), za cenę nie niższą niż cena godziwa, to taki Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do żądania, żeby wszyscy Pozostali Akcjonariusze sprzedali wszystkie posiadane przez nich akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy, na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi („**Prawo Przyciągnięcia do Zbycia**”).

§ 11 pkt 3 Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, jeżeli którykolwiek z Pozostałych Akcjonariuszy nie zgodzi się z Ceną Prawa Przyciągnięcia, uznając, że jest ona niższa od ceny godziwej, wtedy stosuje się procedurę określoną poniżej:

- a) w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Żądaniu Przyciągnięcia, kwestionujący Pozostały Akcjonariusz będzie uprawniony do wskazania 3 (trzech) podmiotów spośród spółek specjalizujących się w finansach przedsiębiorstw z grupy Deloitte, EY, KPMG, PwC, Value Advisors, PKF Polska, Antares Corporate Finance, TPA Horwath, Startit Fund, KIS Business Consulting, CMT Advisory, Grupa Trinity, Volante, CP Investments, FT Partners lub Grant Thornton, przy czym co najmniej 1 (jedna) z nich będzie podmiotem z grupy Deloitte, EY, KPMG lub PwC, spośród których Zbywający Akcjonariusz wybierze w terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych 1 (jeden) podmiot do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia; jeżeli Zbywający Akcjonariusz nie dokona wyboru w tym terminie, uprawnionym do wyboru podmiotu do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia będzie kwestionujący Pozostały Akcjonariusz („**Wyceniający**”);
- b) w celu ustalenia wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia Wyceniający zastosuje

§ 11 pkt 1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu Spółki dotyczących ograniczenia w rozporządzaniu akcjami (w tym z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa Nabycia) jeżeli Zbywający Akcjonariusz, posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki poweźmie zamiar sprzedaży wszystkich należących do niego akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy, w ramach dokonywanej w dobrej wierze pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane jeżeli Zbywane Akcje nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je Podmioty Powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), za cenę nie niższą niż cena godziwa, to taki Zbywający Akcjonariusz jest uprawniony do żądania, żeby wszyscy Pozostali Akcjonariusze sprzedali wszystkie posiadane przez nich akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy, na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi („**Prawo Przyciągnięcia do Zbycia**”).

§ 11 pkt 3 Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, jeżeli którykolwiek z Pozostałych Akcjonariuszy nie zgodzi się z Ceną Prawa Przyciągnięcia, uznając, że jest ona niższa od ceny godziwej, wtedy stosuje się procedurę określoną poniżej:

- a) w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Żądaniu Przyciągnięcia, kwestionujący Pozostały Akcjonariusz będzie uprawniony do wskazania 3 podmiotów spośród spółek specjalizujących się w finansach przedsiębiorstw z grupy Deloitte, EY, KPMG, PwC, Value Advisors, PKF Polska, Antares Corporate Finance, TPA Horwath, Startit Fund, KIS Business Consulting, CMT Advisory, Grupa Trinity, Volante, CP Investments, FT Partners lub Grant Thornton, przy czym co najmniej 1 z nich będzie podmiotem z grupy Deloitte, EY, KPMG lub PwC, spośród których Zbywający Akcjonariusz wybierze w terminie kolejnych 5 dni roboczych 1 podmiot do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia; jeżeli Zbywający Akcjonariusz nie dokona wyboru w tym terminie, uprawnionym do wyboru podmiotu do przeprowadzenia weryfikacji Ceny Prawa Przyciągnięcia i sporządzenia wyceny wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia będzie kwestionujący Pozostały Akcjonariusz („**Wyceniający**”);
- b) w celu ustalenia wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia Wyceniający zastosuje

<p>metody wyceny typowe dla przedsiębiorstw z sektora technologii informatycznych;</p> <p>c) Wyceniający dokona wyceny akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym pomiędzy Wyceniającym a kwestionującym Pozostałym Akcjonariuszem; kwestionujący Pozostały Akcjonariusz dołoży wszelkich starań, aby ten termin był nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia powołania Wyceniającego;</p> <p>d) Wyceniający sporządzi raport z wyceny i przedstawi go Stronom w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia zakończenia wyceny, przy czym raport z wyceny zawierać będzie opinię dotyczącą wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia („Raport z Wyceny”);</p> <p>e) jeżeli wartość godziwa 1 (jednej) akcji wskazana w Raporcie z Wyceny będzie wyższa od ceny za 1 (jedną) akcję, wynikającej z Ceny Prawa Przyciągnięcia o co najmniej 20% (dwadzieścia procent), Raport z Wyceny będzie podstawą obliczania Ceny Prawa Przyciągnięcia;</p> <p>f) koszt wynagrodzenia należnego Wyceniającemu zostanie pokryty przez: (i) Zbywającego Akcjonariusza, jeżeli wartość godziwa 1 (jednej) akcji wskazana w Raporcie z Wyceny będzie o co najmniej 20% (dwadzieścia procent) wyższa od ceny za 1 (jedną) akcję, wynikającą z Ceny Prawa Przyciągnięcia; albo (ii) kwestionującego Pozostałego Akcjonariusza, w każdym innym przypadku niż wskazany w punkcie (i).</p>	<p>metody wyceny typowe dla przedsiębiorstw z sektora technologii informatycznych;</p> <p>c) Wyceniający dokona wyceny akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym pomiędzy Wyceniającym a kwestionującym Pozostałym Akcjonariuszem; kwestionujący Pozostały Akcjonariusz dołoży wszelkich starań, aby ten termin był nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia powołania Wyceniającego;</p> <p>d) Wyceniający sporządzi raport z wyceny i przedstawi go Stronom w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia wyceny, przy czym raport z wyceny zawierać będzie opinię dotyczącą wartości godziwej akcji podlegających zbyciu w ramach Prawa Przyciągnięcia do Zbycia („Raport z Wyceny”);</p> <p>e) jeżeli wartość godziwa 1 akcji wskazana w Raporcie z Wyceny będzie wyższa od ceny za 1 akcję, wynikającej z Ceny Prawa Przyciągnięcia o co najmniej 20%, Raport z Wyceny będzie podstawą obliczania Ceny Prawa Przyciągnięcia;</p> <p>f) koszt wynagrodzenia należnego Wyceniającemu zostanie pokryty przez: (i) Zbywającego Akcjonariusza, jeżeli wartość godziwa 1 akcji wskazana w Raporcie z Wyceny będzie o co najmniej 20% wyższa od ceny za 1 akcję, wynikającą z Ceny Prawa Przyciągnięcia; albo (ii) kwestionującego Pozostałego Akcjonariusza, w każdym innym przypadku niż wskazany w punkcie (i).</p>
<p>§ 11 pkt 4 Po doręczeniu Pozostałym Akcjonariuszom, Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia będzie nieodwołalne z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny Zbywający Akcjonariusz nie dokona zbycia wszystkich będących w jego posiadaniu akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia w okresie 25 (dwudziestu pięciu) dni roboczych od otrzymania przez wszystkich Pozostałych Akcjonariuszy Zawiadomienia o żądaniu Przyciągnięcia (z zastrzeżeniem § 9 ust. 7 powyżej, który znajduje odpowiednie zastosowanie), Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia wygaśnie, chyba, że nastąpi zakwestionowanie Ceny Prawa Przyciągnięcia zgodnie z ust. 3 powyżej, wtedy okres ten ulega przedłużeniu o okres konieczny do przygotowania Raportu z Wyceny. Po upływie wskazanego wyżej okresu, Prawo Przyciągnięcia do Zbycia wygaśnie w odniesieniu do danego przeniesienia akcji, a Pozostali Akcjonariusze nie będą już zobowiązani do sprzedaży posiadanych przez nich akcji w ramach danej transakcji.</p>	<p>§ 11 pkt 4 Po doręczeniu Pozostałym Akcjonariuszom, Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia będzie nieodwołalne z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny Zbywający Akcjonariusz nie dokona zbycia wszystkich będących w jego posiadaniu akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia w okresie 25 dni roboczych od otrzymania przez wszystkich Pozostałych Akcjonariuszy Zawiadomienia o żądaniu Przyciągnięcia (z zastrzeżeniem § 9 ust. 7 powyżej, który znajduje odpowiednie zastosowanie), Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia wygaśnie, chyba, że nastąpi zakwestionowanie Ceny Prawa Przyciągnięcia zgodnie z ust. 3 powyżej, wtedy okres ten ulega przedłużeniu o okres konieczny do przygotowania Raportu z Wyceny. Po upływie wskazanego wyżej okresu, Prawo Przyciągnięcia do Zbycia wygaśnie w odniesieniu do danego przeniesienia akcji, a Pozostali Akcjonariusze nie będą już zobowiązani do sprzedaży posiadanych przez nich akcji w ramach danej transakcji.</p>
<p>§ 11 pkt 6 Po wykonaniu przez Zbywającego Akcjonariusza Prawa Przyciągnięcia do Zbycia, każdy z Pozostałych</p>	<p>§ 11 pkt 6 Po wykonaniu przez Zbywającego Akcjonariusza Prawa Przyciągnięcia do Zbycia, każdy</p>

<p>Akcjonariuszy będzie zobowiązany sprzedać na rzecz Wskazanego Nabywcy będące w jego posiadaniu akcje w terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni roboczych. Sprzedaż, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonana na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi przez Wskazanego Nabywcę (w ramach jednej lub kilku transakcji), ale nie gorszych niż te wskazane w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia (z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej i § 9 ust. 7 powyżej, który znajduje odpowiednie zastosowanie). W razie dokonania Raportu z Wyceny, Zbywający Akcjonariusz będzie miał obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Pozostałych Akcjonariuszy różnicy pomiędzy wartością godziwą akcji a Ceną Prawa Przyciągnięcia (o ile wartość godziwa 1 (jednej) akcji, wynikająca z Raportu z Wyceny będzie wyższa niż wartość 1 (jednej) akcji wynikająca z Ceny Prawa Przyciągnięcia wskazanej przez Zbywającego Akcjonariusza). Zamknięcie transakcji sprzedaży akcji należących do Pozostałych Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym czasie i miejscu, co sprzedaż akcji Zbywającego Akcjonariusza oraz na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi.</p>	<p>z Pozostałych Akcjonariuszy będzie zobowiązany sprzedać na rzecz Wskazanego Nabywcy będące w jego posiadaniu akcje w terminie 25 dni roboczych. Sprzedaż, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonana na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi przez Wskazanego Nabywcę (w ramach jednej lub kilku transakcji), ale nie gorszych niż te wskazane w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia (z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej i § 9 ust. 7 powyżej, który znajduje odpowiednie zastosowanie). W razie dokonania Raportu z Wyceny, Zbywający Akcjonariusz będzie miał obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Pozostałych Akcjonariuszy różnicy pomiędzy wartością godziwą akcji a Ceną Prawa Przyciągnięcia (o ile wartość godziwa 1 akcji, wynikająca z Raportu z Wyceny będzie wyższa niż wartość 1 akcji wynikająca z Ceny Prawa Przyciągnięcia wskazanej przez Zbywającego Akcjonariusza). Zamknięcie transakcji sprzedaży akcji należących do Pozostałych Akcjonariuszy odbędzie się w tym samym czasie i miejscu, co sprzedaż akcji Zbywającego Akcjonariusza oraz na warunkach zaoferowanych Zbywającemu Akcjonariuszowi.</p>
<p>§ 11 pkt 8 Do dnia 27 września 2021 r., Cena Prawa Przyciągnięcia może zostać zakwestionowana przez Pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej, w przypadku, gdy wartość 1 (jednej) akcji obliczona w oparciu o Cenę Prawa Przyciągnięcia jest niższa niż ośmiokrotność wartości 1 (jednej) akcji, obliczonej w oparciu o wycenę Spółki wynoszącą 15.667.000,00 (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. Od 28 września 2021 r. Cena Prawa Przyciągnięcia może zostać zakwestionowana przez Pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej niezależnie od jej wysokości.</p>	<p>§ 11 pkt 8 Do dnia 27 września 2021 r., Cena Prawa Przyciągnięcia może zostać zakwestionowana przez Pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej, w przypadku, gdy wartość 1 akcji obliczona w oparciu o Cenę Prawa Przyciągnięcia jest niższa niż ośmiokrotność wartości 1 akcji, obliczonej w oparciu o wycenę Spółki wynoszącą 15.667.000,00 złotych. Od 28 września 2021 r. Cena Prawa Przyciągnięcia może zostać zakwestionowana przez Pozostałych Akcjonariuszy zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 powyżej niezależnie od jej wysokości.</p>
<p>§ 14 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.</p>	<p>§ 14 pkt 3 Uchylony</p>
<p>§ 14 pkt 5 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż w ciągu 3 (trzech) tygodni od dnia zwołania. Rada Nadzorcza, jak również każdy z członków Rady Nadzorczej, mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Uprawnionym</p>	<p>§ 14 pkt 5 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż w ciągu 3 tygodni od dnia zwołania. Rada Nadzorcza, jak również każdy z członków Rady Nadzorczej, mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Uprawnionym do zwołania Zwyczajnego</p>

<p>do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są również Założyciele Spółki.</p>	<p>Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są również Założyciele Spółki.</p>
<p>§ 14 pkt 6 Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeśli reprezentowani są na nim akcjonariusze, którym przysługuje więcej niż 85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli na danym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, którym przysługuje mniej niż 85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane ponownie z tym samym porządkiem obrad; w takim przypadku przy obliczaniu kworum nie będzie uwzględniany udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki tego akcjonariusza, który był nieobecny podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia, chyba że będzie on reprezentowany na powtórzonym Walnym Zgromadzeniu. Termin takiego powtózonego Walnego Zgromadzenia będzie przypadał nie wcześniej niż po upływie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia tego Walnego Zgromadzenia, które z uwagi na brak kworum się nie odbyło. Powtórzone Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować tylko te uchwały, które były objęte porządkiem obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>§ 14 pkt 6 Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeśli reprezentowani są na nim akcjonariusze, którym przysługuje więcej niż 85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli na danym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze, którym przysługuje mniej niż 85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane ponownie z tym samym porządkiem obrad; w takim przypadku przy obliczaniu kworum nie będzie uwzględniany udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki tego akcjonariusza, który był nieobecny podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia, chyba że będzie on reprezentowany na powtórzonym Walnym Zgromadzeniu. Termin takiego powtózonego Walnego Zgromadzenia będzie przypadał nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia tego Walnego Zgromadzenia, które z uwagi na brak kworum się nie odbyło. Powtórzone Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować tylko te uchwały, które były objęte porządkiem obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia.</p>
<p>§ 14 pkt 7 Tak długo jak Fundusz lub jego Podmioty Powiązane posiadają co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają do ich podjęcia większości 85% (osiemdziesiąt pięć procent) głosów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zmiana Statutu Spółki, b) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; c) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 Statutu Spółki; d) wyrażanie zgody na obciążanie akcji Spółki; e) podział i wypłata zysku wypracowanego przez Spółkę; f) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; g) umarzenie akcji; h) emisja obligacji lub innych instrumentów przewidujących prawo żądania utworzenia lub nabycia akcji; i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; j) rozwiązanie i likwidacja Spółki; k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; l) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; m) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów albo akcji w 	<p>§ 14 pkt 7 Tak długo jak Fundusz lub jego Podmioty Powiązane posiadają co najmniej 1 akcję w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają do ich podjęcia większości 85% głosów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zmiana Statutu Spółki, b) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; c) wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 Statutu Spółki; d) wyrażanie zgody na obciążanie akcji Spółki; e) podział i wypłata zysku wypracowanego przez Spółkę; f) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; g) umarzenie akcji; h) emisja obligacji lub innych instrumentów przewidujących prawo żądania utworzenia lub nabycia akcji; i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; j) rozwiązanie i likwidacja Spółki; k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; l) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;

<p>innych spółkach, wyrażanie zgody na wszelkie zmiany umów spółek lub statutów takich podmiotów oraz wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników takich podmiotów;</p> <p>n) udzielenie przez Spółkę jakiegokolwiek finansowania, w szczególności w formie pożyczek, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, w kwocie przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;</p> <p>o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;</p> <p>p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych;</p> <p>q) zatwierdzenie planu strategii i rozwoju Spółki.</p> <p>W przypadku, gdy ani Fundusz ani jego Podmioty Powiązane nie posiadają żadnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia sprawach, o których mowa powyżej, będą podejmowane większością przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych.</p>	<p>m) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, wyrażanie zgody na wszelkie zmiany umów spółek lub statutów takich podmiotów oraz wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników takich podmiotów;</p> <p>n) udzielenie przez Spółkę jakiegokolwiek finansowania, w szczególności w formie pożyczek, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, w kwocie przekraczającej 100.000,00 złotych;</p> <p>o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych;</p> <p>p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych;</p> <p>q) zatwierdzenie planu strategii i rozwoju Spółki.</p> <p>r) zobowiązanie akcjonariuszy Spółki do wniesienia dopłat oraz ustalanie terminów i wysokości takich dopłat.</p> <p>W przypadku, gdy ani Fundusz ani jego Podmioty Powiązane nie posiadają żadnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia sprawach, o których mowa powyżej, będą podejmowane większością przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych.</p>
<p>§ 14 pkt 8 Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:</p> <p>a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,</p> <p>b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,</p> <p>c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>§ 14 pkt 8 Uchylony</p>
<p>§ 15 pkt 1 Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Do ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i pełnienia przez Radę Nadzorczą swych obowiązków oraz wykonywania uprawnień konieczne jest powołanie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>§ 15 pkt 1 Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>

§ 15 pkt 2 Z zastrzeżeniem że pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest w uchwale o przekształceniu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani, zawieszani w czynnościach i odwoływani następujący sposób:

- a) tak długo jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% (dziesięciu procent), Fundusz ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 (jednego) członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez Fundusz będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił 10% (dziesięć procent) lub mniej, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez Fundusz, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie;
- b) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej PP ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 2 (dwóch) członków, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; 1 (jeden) z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PP będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a 2 (drugi) z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PP będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) tak długo jak WCh lub jego Podmioty Powiązane posiadają co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, WCh ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 (jednego) członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez WCh będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy WCh oraz jego Podmioty

§ 15 pkt 2 Z zastrzeżeniem, że pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest w uchwale o przekształceniu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani, zawieszani w czynnościach i odwoływani następujący sposób:

- a) tak długo jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10%, Fundusz ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez Fundusz będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił 10% lub mniej, 1 członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez Fundusz, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie;
- b) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej PP ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 2 członków, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PP będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a drugi z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PP będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) tak długo jak WCh lub jego Podmioty Powiązane posiadają co najmniej 1 akcję w kapitale zakładowym Spółki, WCh ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez WCh będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

<p>Powiązane nie będą posiadać żadnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez WCh, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie; oraz</p> <p>d) tak długo jak udział Mezzo Capital lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% (dziesięciu procent), Mezzo Capital ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 (jednego) członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez Mezzo Capital będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy udział Mezzo Capital lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił 10% (dziesięć procent) lub mniej, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez Mezzo Capital, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie.</p>	<p>W przypadku gdy WCh oraz jego Podmioty Powiązane nie będą posiadać żadnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1 członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez WCh, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie; oraz</p> <p>d) tak długo jak udział Mezzo Capital lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10%, Mezzo Capital ma prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 1 członka, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin odpowiednio powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej powołany przez Mezzo Capital będzie pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy udział Mezzo Capital lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił 10% lub mniej, 1 członka Rady Nadzorczej, powoływanego dotychczas przez Mezzo Capital, będzie powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać Walne Zgromadzenie.</p>
<p>§ 15 pkt 3 W przypadku, gdy, odpowiednio Fundusz lub WCh nie wykonają swojego prawa zgodnie z ust. 2 lit. a) lub c) powyżej w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia powstania tego prawa, PP będzie uprawniony do powołania takiego członka Rady Nadzorczej zamiast, odpowiednio Funduszu lub WCh, zgodnie z procedurą dotyczącą powołania członka Rady Nadzorczej, o której mowa odpowiednio w ust. 2 lit. a) lub c) powyżej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości odpowiednio Fundusz lub WCh będzie miał prawo zawiesić w czynnościach lub odwoływać takiego członka Rady Nadzorczej w każdym czasie pod warunkiem, że w przypadku odwołania, odpowiednio Fundusz lub WCh jednocześnie wskaże nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą określoną odpowiednio w ust. 2 lit. a) lub c) powyżej.</p>	<p>§ 15 pkt 3 W przypadku, gdy, odpowiednio Fundusz lub WCh nie wykonają swojego prawa zgodnie z ust. 2 lit. a) lub c) powyżej w terminie 15 dni roboczych od dnia powstania tego prawa, PP będzie uprawniony do powołania takiego członka Rady Nadzorczej zamiast, odpowiednio Funduszu lub WCh, zgodnie z procedurą dotyczącą powołania członka Rady Nadzorczej, o której mowa odpowiednio w ust. 2 lit. a) lub c) powyżej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości odpowiednio Fundusz lub WCh będzie miał prawo zawiesić w czynnościach lub odwoływać takiego członka Rady Nadzorczej w każdym czasie pod warunkiem, że w przypadku odwołania, odpowiednio Fundusz lub WCh jednocześnie wskaże nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą określoną odpowiednio w ust. 2 lit. a) lub c) powyżej.</p>
<p>§ 15 pkt 4 Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.</p>	<p>§ 15 pkt 4 Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.</p>
<p>§ 15 pkt 6 Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:</p> <p>a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za</p>	<p>§ 15 pkt 6 Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:</p> <p>a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za</p>

<p>ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,</p> <p>b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,</p> <p>c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),</p> <p>d) stawianie wniosków Walnemu Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,</p> <p>e) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,</p> <p>f) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,</p> <p>g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,</p> <p>h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,</p> <p>i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.</p>	<p>ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,</p> <p>b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,</p> <p>c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),</p> <p>d) (uchylony)</p> <p>e) (uchylony),</p> <p>f) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,</p> <p>g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,</p> <p>h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,</p> <p>i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.</p>
<p>§ 15 pkt 7 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest zwykła większość głosów. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej (tj. z wyjątkiem przypadku niepowołania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej), następujące sprawy wymagają uchwały Rady Nadzorczej, do podjęcia której wymagane jest głosowanie „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz (jednak tak długo, jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% dziesięciu procent):</p> <p>a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;</p> <p>b) ustalenie zasad wynagradzania, w tym przyznawanie akcji, premii i innych świadczeń oraz uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i „Kluczowych Pracowników Spółki” (tj. pracowników Spółki zajmujących następujące stanowiska: Team Leader lub CTO (Chief Technology Officer);</p> <p>c) przystępowanie lub występowanie przez Spółkę ze wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) oraz nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;</p> <p>d) ustanawianie, otwieranie lub zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw przez Spółkę,</p>	<p>§ 15 pkt 7 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest zwykła większość głosów. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej (tj. z wyjątkiem przypadku niepowołania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej), następujące sprawy wymagają uchwały Rady Nadzorczej, do podjęcia której wymagane jest głosowanie „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz (jednak tak długo, jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% dziesięciu procent):</p> <p>a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;</p> <p>b) ustalenie zasad wynagradzania, w tym przyznawanie akcji, premii i innych świadczeń oraz uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i „Kluczowych Pracowników Spółki” (tj. pracowników Spółki zajmujących następujące stanowiska: Team Leader lub CTO (Chief Technology Officer);</p> <p>c) przystępowanie lub występowanie przez Spółkę ze wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) oraz nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;</p>

zatwierdzanie i wyrażanie zgody na zmiany do regulaminów działania takich podmiotów oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających tymi podmiotami;

- e) nabycie lub wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych lub zbycie lub wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- g) zawarcie jakichkolwiek umów lub zaciągnięcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a (i) członkami Zarządu, Kluczowymi Pracownikami lub członkami Rady Nadzorczej, (ii) PP, Mezzo Capital lub RG lub (iii) Podmiotami Powiązanymi któregośkolwiek z podmiotów wymienionych pod lit. (i) - (ii) powyżej;
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego budżetu Spółki;
- i) zatwierdzanie rocznego biznes planu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego biznes planu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- k) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę transakcji na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
- m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jakichkolwiek zmian do tego regulaminu;
- n) wyrażenie opinii na temat planu strategii i rozwoju Spółki.

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku braku powołania lub wskazania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a) powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszym ust. 7 będą podejmowane bez wymogu uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz.

d) ustanawianie, otwieranie lub zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw przez Spółkę, zatwierdzanie i wyrażanie zgody na zmiany do regulaminów działania takich podmiotów oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających tymi podmiotami;

- e) nabycie lub wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych lub zbycie lub wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
- f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
- g) zawarcie jakichkolwiek umów lub zaciągnięcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a (i) członkami Zarządu, Kluczowymi Pracownikami lub członkami Rady Nadzorczej, (ii) PP, Mezzo Capital lub RG lub (iii) Podmiotami Powiązanymi któregośkolwiek z podmiotów wymienionych pod lit. (i) - (ii) powyżej;
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego budżetu Spółki;
- i) zatwierdzanie rocznego biznes planu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego biznes planu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- k) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę transakcji na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
- m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jakichkolwiek zmian do tego regulaminu;
- n) wyrażenie opinii na temat planu strategii i rozwoju Spółki;
- o) wyrażanie zgody na wydatki o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym, PR-owym i podobnym o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000,00 złotych rocznie oraz na wszelkie wydatki tego typu począwszy od dnia gdy łączna suma poniesionych wydatków tego typu przekroczy w jednym roku 50.000,00 złotych.

	<p>W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku braku powołania lub wskazania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a) powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszym ust. 7 będą podejmowane bez wymogu uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz.</p>
<p>§ 16 pkt 1 Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane będą (i) listem poleconym (a dla celów informacyjnych równie pocztą elektroniczną) na adresy wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej albo (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej potwierdzą otrzymanie takiego zaproszenia. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są w powyższy sposób na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed wyznaczonym w zaproszeniu terminem posiedzenia, który nie może być wyznaczony w dniu niebędącym dniem roboczym. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia (które nie może być wyznaczone w innej miejscowości niż Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na inną miejscowość) oraz szczegółowy porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej w powyższym trybie nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Rad Nadzorczej wyrazili zgodę na jego odbycie bez takiego zaproszenia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę, Rada Nadzorcza może (i) podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania oraz (ii) podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.</p>	<p>§ 16 pkt 1 Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane będą (i) listem poleconym (a dla celów informacyjnych równie pocztą elektroniczną) na adresy wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej albo (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej potwierdzą otrzymanie takiego zaproszenia. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są w powyższy sposób na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym w zaproszeniu terminem posiedzenia, który nie może być wyznaczony w dniu niebędącym dniem roboczym. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia (które nie może być wyznaczone w innej miejscowości niż Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na inną miejscowość) oraz szczegółowy porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej w powyższym trybie nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Rad Nadzorczej wyrazili zgodę na jego odbycie bez takiego zaproszenia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę, Rada Nadzorcza może (i) podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania oraz (ii) podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.</p>
<p>§ 16 pkt 2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 1 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 3 (trzech) jej członków.</p>	<p>§ 16 pkt 2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 1 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.</p>
<p>§ 17 pkt 1 Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięć) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 5- (pięć) letnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład albo poszczególnych członków Zarządu Spółki. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z § 15 ust. 7 lit. a) powyżej.</p>	<p>§ 17 pkt 1 Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 5- letnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład albo poszczególnych członków Zarządu Spółki. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z § 15 ust. 7 lit. a) powyżej.</p>

<p>§ 17 pkt 2 Liczbę Członków Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.</p>	<p>§ 17 pkt 2 Liczbę Członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.</p>
<p>§ 17 pkt 4 Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5- (pięcio-) letnie kadencje.</p>	<p>§ 17 pkt 4 Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5- letnie kadencje.</p>
<p>§ 17 pkt 5 Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej zajmującej się tą działalnością, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej prowadzącej działalność wskazaną w zdaniu poprzedzającym w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej 1 (jednego) członka Zarządu. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza.</p>	<p>§ 17 pkt 5 Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej zajmującej się tą działalnością, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej prowadzącej działalność wskazaną w zdaniu poprzedzającym w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej 1 członka Zarządu. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza.</p>
<p>§ 19 pkt 1 W przypadku Zarządu 1- (jedno-) osobowego Spółka reprezentowana jest przez jedynego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie.</p>	<p>§ 19 pkt 1 W przypadku Zarządu 1-osobowego Spółka reprezentowana jest przez jedynego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 członków Zarządu łącznie.</p>
<p>§ 20 pkt 2 Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.</p>	<p>§ 20 pkt 2 Uchylony</p>
<p>§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.” 	<p>§ 23 WARUNKOWA ZMIANA STATUTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W związku z subskrypcją akcji serii B, emitowanych na mocy uchwały nr __ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____, Strony postanawiają, że w momencie skutecznej rejestracji emisji akcji serii B w Krajowym Rejestrze Sądowym, statut Spółki zmienia się w następujący sposób: <ol style="list-style-type: none"> a. traci moc § 8, § 9, § 10 oraz § 11, b. traci moc § 14 ust. 5, § 14 ust. 6, § 14 ust. 7, c. traci moc § 15 ust. 2, § 15 ust. 3 d. traci moc niniejszy § 23. 2. Tekst jednolity statutu w brzmieniu po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 tj. w momencie skutecznej rejestracji akcji serii B, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 3. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 2 pełni wyłącznie funkcję pomocniczą i nie jest wiążącym brzmieniem statutu po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1. 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki po skutecznej rejestracji akcji serii B.

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

§ 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się (co wszyscy akcjonariusze potwierdzają), że wszelkie uprawnienia akcjonariuszy wynikające ze Statutu pozostają niezmienione oraz że dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●] zamiana akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela nie ma wpływu na uprawnienia akcjonariuszy przewidziane w Statucie.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.