

Tekst jednolity
„STATUT QUARTICON SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnicy przekształcanej spółki Quartic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie nr 123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000389015, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 29 listopada 2017 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 Kodeksu Spółek Handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształcanej oraz stosownie do treści art. 555 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu Spółek Handlowych, działają jako jej założyciele.

§1 Powstanie Spółki

- 1.1 Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Quartic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 1.2 Założycielami Spółki są:
 - (1) Paulina Zamojska;
 - (2) Paweł Wyborski;
 - (3) Przemysław Wyborski;
 - (4) Codemedia S.A.;
 - (5) Leonarto sp. z o.o.;
 - (6) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
 - (7) Q-Free Trading Limited;
 - (8) CBNC Capital Solutions Limited;
 - (9) Avallonii Seed Limited.

§ 2 Firma i siedziba

1. Spółka działa pod firmą: **QuarticOn Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **QuarticOn S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3 Czas trwania, obszar działania i oddziały Spółki

1. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka prawnie dopuszczalna działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - a) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 - b) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - c) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - d) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - e) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - f) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - g) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - i) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - j) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - k) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 - l) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - m) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - n) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - o) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - p) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - q) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

- r) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - s) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - t) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznym (Internet);
 - u) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - v) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 - w) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - x) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
 - y) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - z) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - aa) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - bb) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
2. Działalność, do której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 5 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.430,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 1.404.300 (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące trzysta) akcji, w tym:
- 1) 1.066.500 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 2) 50.556 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 3) 17 (siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 4) 152.927 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - 5) 118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- 6) 16.100 (szesnaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Quartic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty.

§ 5a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż **150.000** (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.
6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;
 - 2) ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;
 - 3) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;
 - 5) określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji;
 - 6) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji;

- 7) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
9. Cel podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określony powyżej może dotyczyć wyłącznie projektów fuzji i przejęć.

§ 6 Rodzaje akcji

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Spółki, w przypadku akceptacji przez Zarząd wniosku złożonego przez akcjonariusza o dokonanie takiej zamiany. Uchwałę w przedmiocie zamiany akcji imiennych posiadanych przez Członka Zarządu na akcje na okaziciela podejmuje Rada Nadzorcza.
3. Akcje na okaziciela nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 7 Obligacje

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje Spółki.

§ 8 Umorzenie akcji

1. Spółka może umarzać własne akcje.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Akcjonariuszowi, którego akcje mają być umorzone przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia.

§ 9 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Na podwyższony kapitał mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu Spółki akcjonariusze mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich dotychczasowego udziału i nie wymagają objęcia.
4. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo w objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji.
5. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa w objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w całości lub części.

§ 9¹

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 15.292,70 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 70/100) w drodze emisji nie więcej niż 152.927 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii D uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A Spółki.

§ 10 Organy Spółki

Organami Spółki są:

- (1) Walne Zgromadzenie;
- (2) Rada Nadzorcza;
- (3) Zarząd.

§ 11 Walne Zgromadzenie

1. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 - 1) Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 - 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
 - 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie

natychmiastowej uchwały przez akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od doręczenia Zarządowi żądania zwołania takiego Walnego Zgromadzenia na piśmie.

- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd również na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza gdy uzna to za wskazane, bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
 - 5) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 - 6) W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 - 7) Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.
 - 8) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu.
- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 - 2) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowania.
- 1) Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego Statutu bądź przepisów Kodeksu spółek handlowych.
 - 2) Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz na wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kompetencje Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- b) roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru;
- c) przeznaczenia i podziału zysku Spółki, wypłaty dywidendy, pokrycia straty oraz ustalenia wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
- d) zmiany Statutu Spółki;
- e) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
- f) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
- g) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
- h) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy celowych i kapitału rezerwowego oraz zapasowego;
- i) rozwiązania Spółki, otwarcia jej likwidacji oraz wyboru likwidatora;
- j) nabycia lub objęcia przez Spółkę akcji własnych;
- k) tworzenia przez Spółkę innych spółek prawa handlowego;
- l) podjęcia uchwały dotyczącej kontynuowania działalności Spółki w sytuacji gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego;
- m) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- n) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
- o) umorzenia akcji Spółki;
- p) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
- q) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu;
- r) inne sprawy wniesione do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia.

- 1) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 2) Szczegółowe zasady organizacji oraz obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia ww. regulaminu, Walne Zgromadzenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz przepisami prawa.

§ 12 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych w następujący sposób:
 - a) Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, tak długo jak posiada przynajmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, powołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - b) Paweł Wyborski, tak długo jak posiada przynajmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki, powołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - c) Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej i ustala ich liczbę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję.
- 2¹. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez podmiot uprawniony do powołania zastępowanego członka Rady Nadzorczej (stosownie do postanowień ust. 1 powyżej), nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
3. W zakresie w jakim członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 lit. a i b nie zostaną powołani w sposób określony powyżej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, uprawnienie do ich powołania przysługuje Walnemu Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób określony w ust. 1 lit a)-c) mogą być odwołani przez osoby uprawnione do ich powołania.
5. Do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 - a) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;

- b) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- c) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat;
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania;
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2;
- f) zatwierdzanie rocznych budżetów, kwartalnych modyfikacji budżetu oraz wszelkich innych zmian do budżetu, planu finansowego i harmonogramu jego realizacji oraz planów naprawczych;
- g) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie przez Spółkę aktywów lub poczynienie wydatków przekraczających kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/100), o ile nie zostały one ujęte w budżecie Spółki;
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym pozabilansowych, o wartości jednorazowej, a w przypadku zobowiązań o charakterze okresowym lub ciągłym, o wartości w okresie 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy, przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/100), z wyłączeniem zobowiązań wynikających z umów z klientami Spółki;
- i) udzielenie licencji innemu podmiotowi na korzystanie z oprogramowania mającego znaczenie dla działalności Spółki, z wyłączeniem niewyłącznych i nieprzenaszalnych licencji udzielanych przez Spółkę w ramach bieżącej działalności podmiotom, na rzecz których Spółka świadczy usługi oraz z wyłączeniem licencji udzielanych spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Spółka w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymaga udzielenie licencji upoważniającej licencjobiorcę do świadczenia na rzecz osób trzecich usług konkurencyjnych do świadczonych przez Spółkę;
- j) zbycie jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących Spółce;
- k) objęcie, nabycie, obciążenie lub zbycie przez Spółkę praw udziałowych w jakimkolwiek innym podmiocie, z wyjątkiem obejmowania udziałów w spółkach, w których Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz z wyjątkiem obejmowania nowych udziałów w spółkach będących spółkami zależnymi w stosunku do Spółki;

- l) wyboru firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub dokonującego przeglądu śródkresowego;
 - m) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta lub udzielenia przez Spółkę pełnomocnictwa ogólnego;
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, nie przewidzianej w budżecie Spółki, innej niż w ramach prowadzonej przez Spółkę sprzedaży detalicznej, z Podmiotem Powiązany (małżonkiem albo osobą pozostającą z daną osobą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli , a także podmiotem, który w sposób bezpośredni lub pośredni znajduje się pod kontrolą danej osoby, przy czym przez podmiot pozostający pod kontrolą rozumieć należy podmiot, co do którego dana osoba przejęła kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz podmiot będący spółką powiązaną w rozumieniu k.s.h.) lub Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z Akcjonariuszami, członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub prokurentem, bez względu na wartość. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli dotyczy ona umowy z Podmiotem Powiązany z tym członkiem;
 - o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub prokurentem, bez względu na wartość. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli dotyczy ona umowy z nim samym lub Podmiotem Powiązany z nim;
 - p) uchwalanie i dokonywanie wszelkich zmian w regulaminie Rady Nadzorczej;
 - q) ustalanie oraz zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - r) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy;
 - s) uchwalanie oraz zmianę regulaminu Zarządu;
 - t) wyrażenie zgody na wydzierżawienie lub obciążenie w jakikolwiek sposób aktywów materialnych lub niematerialnych Spółki o wartości powyżej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/100).
6. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady, a udział w obradach bierze przynajmniej połowa jej członków. Rada może także podejmować uchwały bez

formalnego zwołania posiedzenia, w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady będą obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna (e-mail), faks lub telefon.
8. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez jej członków.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie.
11. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 13 Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym uprawnienie do powołania 1 (jednego) członka Zarządu pełniącego funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego (odpowiedzialnego za sprawy finansowe) przysługuje Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 lat. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto z chwilą jego śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Uprawnienie do odwołania Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego (odpowiedzialnego za sprawy finansowe) z pełnionej przez niego funkcji przysługuje wyłącznie Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu.
5. W uchwale powołującej Członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
- 5¹. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W sprawach:
 - a) zaciągania zobowiązań o wartości jednorazowej, a w przypadku zobowiązań o charakterze okresowym lub ciągłym, o wartości w okresie 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy, co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych);
 - b) zaciągania zobowiązań warunkowych udzielania poręczeń, wystawiania weksli, udzielania gwarancji,

- c) nabywania akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;
- d) zbywania aktywów o wartości przekraczającej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcji;
- e) pożyczek;
- f) zawierania umów z akcjonariuszami, członkami organów Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z akcjonariuszami lub członkami organów Spółki;
- g) zwalniania z długu, zrzeczenia się roszczeń zawierania ugód;
- h) dokonywania czynności związanych z wprowadzeniem akcji Spółki na rynek regulowany;

wymagana jest uchwała Zarządu.

- 7. Spółkę reprezentuje:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego prawo samodzielnego reprezentowania Spółki przysługuje Prezesowi Zarządu;
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
- 8. Prawa członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczą wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
- 9. Z zastrzeżeniem ust. 4, Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania bądź zawieszenia każdego z członków Zarządu, w każdym czasie z podaniem lub bez podania przyczyn.
- 10. *skreślony*
- 11. Absolutorium udziela się każdemu członkowi Zarządu osobno.
- 12. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 14 Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 15 Roczne sprawozdanie finansowe

Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

§ 16 Kapitały Spółki

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały:

(1) kapitał zakładowy;

(2) kapitał zapasowy.

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu kapitału rezerwowego i innych funduszy celowych oraz określić zasady ich wykorzystywania.

§ 17 Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

2. *skreślony*

3. *skreślony*

§ 18 Obowiązujące prawo

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.”