

## UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ RECLIMB

### § 1

#### Założyciel

Marcin Pery, zwany dalej "Założycielem", oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2

#### Firma

Firma Spółki brzmi: RECLIMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać także skrótu firmy RECLIMB P.S.A.

### § 3

#### Siedziba

Siedzibą Spółki jest Lublin.

### § 4

#### Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) (PKD 26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,
- 3) (PKD 26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 4) (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 5) (PKD 26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 6) (PKD 26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 7) (PKD 28.23.Z) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 8) (PKD 28.29.Z) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 9) (PKD 32.30.Z) Produkcja sprzętu sportowego,
- 10) (PKD 32.40.Z) Produkcja gier i zabawek,
- 11) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 13) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 14) (PKD 46.50.Z) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

- 15) (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 16) (PKD 47.40.Z) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 17) (PKD 47.63.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
- 18) (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 19) (PKD 47.69.C) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) (PKD 62.10.A) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 21) (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 22) (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 23) (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 24) (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 25) (PKD 68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 26) (PKD 68.12.B) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 27) (PKD 68.12.C) Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 29) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 30) (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 31) (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 32) (PKD 72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 33) (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 34) (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 35) (PKD 74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) (PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 37) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 38) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 39) (PKD 85.51.Z) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 40) (PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 41) (PKD 86.95.Z) Działalność w zakresie fizjoterapii,
- 42) (PKD 86.99.D) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
- 43) (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi,
- 44) (PKD 93.11.Z) Działalność obiektów sportowych,
- 45) (PKD 93.12.Z) Działalność klubów sportowych,
- 46) (PKD 93.13.Z) Działalność klubów fitness,
- 47) (PKD 93.19.Z) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 48) (PKD 93.21.Z) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 49) (PKD 93.29.A) Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
- 50) (PKD 93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 51) (PKD 95.10.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 52) (PKD 96.99.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## **§ 5**

### **Akcje Spółki**

- 1) Liczba akcji Spółki wynosi 45.000 (słownie: czterdzieści tysięcy), w tym:
  - a) 40.000 zwykłych akcji serii AZ o numerach od 1 do 40.000,
  - b) 5.000 zwykłych akcji serii S o numerach od 1 do 5.000.
- 2) W okresie do dnia 31 grudnia 2049 roku emisja maksymalnie 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji w drodze uchwał akcjonariuszy nie stanowi zmiany umowy Spółki.
- 3) W okresie do dnia 31 grudnia 2029 roku Zarząd jest upoważniony do emisji maksymalnie 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) nowych akcji Spółki. W ramach niniejszego upoważnienia, Zarząd może zdecydować o cenie emisyjnej, emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz o pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części.

## **§ 6**

### **Rozporządzanie akcjami**

- 1) Rozporządzenie w pełni pokrytą akcją przez akcjonariusza nie wymaga zgody Spółki.
- 2) Akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.
- 3) W przypadku śmierci Założyciela, jego akcje przechodzą na jego spadkobierców. W przypadku, gdyby spadkobierców było co najmniej dwóch (lub więcej), są oni zobowiązani wyznaczyć jednego wspólnego pełnomocnika do wykonywania osobistych uprawnień Założyciela. W przypadku braku wyznaczenia takiego pełnomocnika, osobiste uprawnienia Założyciela nie będą mogły być wykonywane.
- 4) W przypadku śmierci innego akcjonariusza niż Założyciel, spadkobiercy takiego akcjonariusza wchodzi do Spółki w miejsce zmarłego akcjonariusza.
- 5) Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

## **§ 7**

### **Prawo Przyłączenia**

- 1) W przypadku, gdy Założyciel zamierza sprzedać osobie trzeciej niebędącej akcjonariuszem (dalej: „Nabywca”), w jednej lub w kilku powiązanych transakcjach, co najmniej 20% swoich akcji w Spółce (dalej: „Transakcja”), inni akcjonariusze (dalej: „Akcjonariusze Uprawnieni”) mają prawo przyłączenia się do Transakcji (dalej: „Prawo Przyłączenia”), na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
- 2) Założyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze zbycia akcji, przekazując im szczegółowe warunki Transakcji, a w szczególności: cenę sprzedaży poszczególnych akcji, formę zapłaty ceny, termin zawarcia umowy, termin zapłaty. Informacja ta może być przekazana Akcjonariuszom Uprawnionym pocztą elektroniczną na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy.
- 3) Każdy Akcjonariusz Uprawniony ma prawo przyłączyć się do Transakcji na takich samych warunkach, jakie zaoferowano Założycielowi i proporcjonalnie w takiej części, w jakiej Założyciel zbywa swoje akcje.
- 4) Akcjonariusz Uprawniony, który chce skorzystać z Prawa Przyłączenia, jest zobowiązany w terminie wskazanym w informacji, o której mowa w punkcie 2, złożyć Założycielowi oświadczenie w formie dokumentowej, w którym potwierdzi wolę zbycia określonej liczby akcji na warunkach Transakcji.

- 5) Jeżeli Nabywca nie zgodzi się nabyć akcji Akcjonariuszy Uprawnionych w ramach Prawa Przyłączenia, Założyciel nie może dokonać Transakcji.
- 6) Zbycie akcji dokonane przez Założyciela z pominięciem Prawa Przyłączenia będzie uznane za naruszające postanowienia niniejszej umowy Spółki i będzie bezskuteczne względem Spółki.

## **§ 8**

### **Prawo Pociągnięcia**

- 1) Na wezwanie przesłane akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy przez Założyciela, zamierzającego zbyć wszystkie posiadane akcje na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem (dalej: "Nabywca"), każdy pozostały akcjonariusz (dalej: "Akcjonariusz Pociągany") zobowiązany będzie do jednoczesnej sprzedaży na rzecz Nabywcy wszystkich posiadanych przez siebie akcji, na takich samych warunkach, jak akcje sprzedawane przez Założyciela (dalej: "Warunki Nabycia"), a w szczególności: po identycznej cenie za jedną akcję, przy zachowaniu takiej samej formy i terminu płatności oraz ewentualnych zobowiązań po transakcji czy warunków escrow. Warunkiem uprawniającym Założyciela do wykonania Prawa Pociągnięcia jest ustalenie ceny akcji Akcjonariuszy Pociąganych i nabycie ich przez Nabywcę po cenie nie niższej niż wynikająca z ceny emisyjnej za jaką poszczególne akcje objęli Akcjonariusze Pociągani.
- 2) Zawiadomienie o wykonaniu Prawa Pociągnięcia (dalej: "Zawiadomienie") zostanie przesłane w formie dokumentowej przez Założyciela Akcjonariuszom Pociąganim oraz Spółce co najmniej na 30 dni przed planowaną datą zawarcia umowy sprzedaży akcji i będzie zawierać istotne warunki transakcji, w tym: (i) oznaczenie Nabywcy, (ii) liczbę sprzedawanych akcji, (iii) cenę sprzedaży za jedną akcję, (iv) formę i termin płatności oraz (v) sposób, czas i miejsce zawarcia umowy sprzedaży akcji w wykonaniu Prawa Pociągnięcia. Zawiadomienie zostanie przekazane pocztą elektroniczną na adres Akcjonariusza Pociąganego wskazany w rejestrze akcjonariuszy. Wszelkie dokumenty niezbędne do przeniesienia własności akcji, w tym umowę sprzedaży akcji, Założyciel dostarczy Akcjonariuszom Pociąganim razem z Zawiadomieniem.
- 3) Strony postanawiają, że umowa sprzedaży akcji będzie zawierała postanowienie, że własność akcji Akcjonariusza Pociąganego przechodzi na Nabywcę z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy, z zastrzeżeniem uprzedniej zapłaty całości ceny za dane akcje.

- 4) Każdy Akcjonariusz Pociągany zobowiązany jest najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania Zawiadomienia: (i) potwierdzić w formie dokumentowej zamiar sprzedaży swoich akcji na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu, oraz (ii) stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie celem zawarcia umowy sprzedaży swoich akcji lub niezwłocznie podpisać i odesłać podpisaną umowę sprzedaży swoich akcji - według wyboru Założyciela wskazanego w Zawiadomieniu.
- 5) Każdy akcjonariusz Spółki udziela niniejszym pełnomocnictwa Założycielowi do dokonania w jego imieniu wszelkich czynności prawnych zmierzających do zbycia jego akcji jako Akcjonariusza Pociąganego zgodnie z Zawiadomieniem. Przedmiotowe pełnomocnictwo w szczególności obejmuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o sprzedaży wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza Pociąganego akcji na rzecz Nabywcy, podpisania w jego imieniu umowy sprzedaży akcji oraz innych dokumentów związanych z przeniesieniem własności akcji oraz dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy. Pełnomocnictwo to ma charakter nieodwołalny i staje się skuteczne w przypadku, gdy Akcjonariusz Pociągany nie wykona obowiązków określonych w punkcie 4 powyżej w wyznaczonym terminie, tj. uchyli się od sprzedaży akcji lub nie złoży wymaganych podpisów najpóźniej do daty planowanego zamknięcia transakcji określonej w Zawiadomieniu. Założyciel jest uprawniony do wykonywania powyższego pełnomocnictwa wyłącznie w celu zrealizowania sprzedaży akcji w ramach Prawa Pociągnięcia oraz na warunkach określonych w Zawiadomieniu, z zastrzeżeniem obowiązku Założyciela do działania z należytą starannością i z troską o interes mocodawcy (Akcjonariusza Pociąganego). W razie śmierci mocodawcy lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych ewentualni spadkobiercy lub przedstawiciel ustawowy są zobowiązani skutecznie udzielić analogicznego pełnomocnictwa i przekazać je niezwłocznie Spółce. W przypadku niewykonania tego obowiązku w terminie 15 dni od dnia wezwania przez Spółkę lub Założyciela, akcje mogą być przymusowo umorzone w trybie określonym w KSH, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie wyceny bieglego ds. wyceny przedsiębiorstw powołanego przez Spółkę. Koszty wyceny ponosi Spółka.
- 6) Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży akcji Akcjonariusza Pociąganego, o której mowa w punkcie 5, zostaną niezwłocznie wypłacone Akcjonariuszowi Pociąganemu. Jeżeli wypłata bezpośrednio Akcjonariuszowi Pociąganemu nie będzie możliwa z przyczyn leżących po jego stronie (np. brak kontaktu lub odmowa przyjęcia świadczenia), Spółka zdeponuje należną temu Akcjonariuszowi Pociąganemu kwotę za sprzedaż jego akcji na odrębnym nieoprocentowanym rachunku bankowym (lub w inny równoważny sposób zabezpieczy wierzytelność Akcjonariusza Pociąganego

o zapłatę ceny), co będzie uważane za należytą zapłatę ceny w terminie. Po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia wpłaty ceny za wszystkie akcje objęte transakcją, w tym akcje Akcjonariuszy Pociąganych, Spółka niezwłocznie zgłasza żądanie dokonania stosownych wpisów w rejestrze akcjonariuszy. Z chwilą dokonania tych wpisów uważa się, że nastąpiło skuteczne przeniesienie własności wszystkich akcji na Nabywcę, zaś Akcjonariusze Pociągani utracili status akcjonariusza Spółki.

- 7) Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą każdego akcjonariusza Spółki oraz każdą osobę, która w przyszłości nabędzie akcje Spółki poprzez przystąpienie do Spółki lub nabycie istniejących akcji. Jakiegokolwiek próby zablokowania lub podważenia przeniesienia własności akcji dokonane przez Akcjonariusza Pociąganego są nieskuteczne wobec Spółki.

## **§ 9**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

## **§ 10**

### **Zarząd**

- 1) Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
- 2) Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej.
- 3) Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
- 4) Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 5) Rada Nadzorcza w drodze uchwały zatwierdza regulamin prac Zarządu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia nie mogą modyfikować regulacji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli taki regulamin nie zostanie przyjęty, a Zarząd jest wieloosobowy, obowiązywać będą następujące zasady organizacji prac Zarządu i podejmowania przez niego uchwał:

- a) uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach, na piśmie (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- b) posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- c) członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- d) Prezes Zarządu odpowiada za organizację prac Zarządu. Z zastrzeżeniem pkt. e) i h) poniżej, do wyłącznych uprawnień Prezesa Zarządu należą: (i) zwoływanie posiedzeń Zarządu; (ii) zarządzanie głosowaniem na piśmie (obiegowo) oraz (iii) zarządzanie głosowaniem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
- e) członek Zarządu może żądać zwołania posiedzenia Zarządu podając proponowany porządek obrad albo podjęcia określonej uchwały na piśmie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu, podając jego datę i miejsce (w siedzibie Spółki albo w Warszawie);
- f) uchwała Zarządu może być podjęta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  - i) wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem o posiedzeniu Zarządu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, albo jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni lub biorą udział w głosowaniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub przeprowadzenia głosowania,
  - ii) w posiedzeniu Zarządu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczy co najmniej połowa wszystkich członków Zarządu;
- g) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;
- h) w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w uchwale wyznacza członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, a w braku takiej uchwały obowiązki Prezesa Zarządu pełni najstarszy wiekiem członek Zarządu.



**§ 11****Rada Nadzorcza**

- 1) Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach uchwałą akcjonariuszy.
- 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- 4) Sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa uchwała akcjonariuszy.
- 5) Rada Nadzorcza może w drodze uchwały przyjąć regulamin prac Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że jego postanowienia nie mogą modyfikować regulacji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Regulamin nie wymaga zatwierdzenia uchwałą akcjonariuszy. Jeżeli taki regulamin nie zostanie przyjęty, obowiązywać będą następujące zasady organizacji prac Rady Nadzorczej i podejmowania przez nią uchwał:
  - a) uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, na piśmie (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ;
  - b) posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał;
  - c) członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
  - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiada za organizację prac Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem pkt. e) i h) poniżej, do wyłącznych uprawnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej należą: (i) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej; (ii) zarządzanie głosowania na piśmie (obiegowo) oraz (iii) zarządzanie głosowania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  - e) członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca

- może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, podając jego datę i miejsce (w siedzibie Spółki albo w Warszawie);
- f) uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- i) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, albo jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub biorą udział w głosowaniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub przeprowadzenia głosowania,
  - ii) w posiedzeniu Rady Nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczy co najmniej połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej;
- g) uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- h) w przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w uchwale wyznacza członka Rady Nadzorczej pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w braku takiej uchwały obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
- 6) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki,
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
  - d) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - e) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o charakterze rozporządzającym lub zobowiązującym, jednorazowych lub powtarzających się, których wartość przekracza w danym roku kalendarzowym kwotę równowartości 1 mln EUR netto,
  - f) składanie organom Spółki wniosków i rekomendacji dotyczących funkcjonowania Spółki.
- 7) Rada Nadzorcza nie może określić uchwałą czynności, do których podjęcia Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

- 8) Akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów z akcji Spółki może żądać od Rady Nadzorczej, w tym w okresie między zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami, przedstawienia im informacji o konkretnych czynnościach nadzoru, które Rada Nadzorcza ma obowiązek wykonywać.

## **§ 12**

### **Walne Zgromadzenie**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się i są zwoływane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na Walnym Zgromadzeniu albo poza Walnym Zgromadzeniem, na piśmie (również z wykorzystaniem podpisów elektronicznych) albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
- 3) Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy oraz aplikacji i komunikatorów umożliwiających identyfikację i uwierzytelnienie akcjonariusza. Zarząd Spółki decyduje o wyborze dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej na danym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Walne Zgromadzenie jest ważne o ile jest na nim reprezentowanych co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) głosów z akcji Spółki, o ile przepisy prawa nie wymagają większego kworum.
- 5) Uchwały akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

## **§13**

### **Umorzenie przymusowe akcji**

- 1) Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji danego akcjonariusza wymaga większości 95% głosów.
- 2) Akcje akcjonariusza mogą zostać przymusowo umorzone po spełnieniu się jednego z poniższych warunków:
  - a) akcjonariusz nie przekazał Spółce lub podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy wszystkich danych niezbędnych do dokonania lub aktualizacji wpisu w rejestrze akcjonariuszy,

- b) akcjonariusz nie wykonał czynności koniecznych do ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną lub dopuszczenia bądź wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego.
- 3) W przypadkach, o których mowa w punkcie 2 powyżej, akcjonariusz zostanie dwukrotnie wezwany przez Spółkę do współdziałania, a wezwania wyznaczające co najmniej 14-dniowy termin na usunięcie naruszeń zostaną skierowane do akcjonariusza na jego adres lub adres e-mail wpisany w rejestrze akcjonariuszy lub inny znany Spółce (np. wskazany w umowie objęcia akcji lub umowie sprzedaży akcji) w przypadku, gdy akcjonariusz nie wskazał żadnego adresu, adresu e-mail lub nie przekazał żadnych danych do rejestru akcjonariuszy.
- 4) Umorzenie przymusowe nastąpi tylko w przypadku bezskutecznego upływu terminów wyznaczonych akcjonariuszowi w wezwaniach, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
- 5) Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może być niższa od wartości godziwej akcji.
- 6) Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do rejestru przedsiębiorców.

## **§ 14**

### **Pozostałe postanowienia**

- 1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
- 2) Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
- 3) Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
- 4) Zmiana długości kadencji organu odpowiednio skraca lub przedłuża kadencję trwającą na dzień wpisu zmiany umowy Spółki do rejestru. W przypadku zmiany kadencji z bezterminowej na terminową, bieg kadencji terminowej rozpoczyna się z dniem wpisu zmiany do rejestru.
- 5) Wszelkie pisma, zawiadomienia i wezwania w formie dokumentowej lub elektronicznej, w komunikacji pomiędzy akcjonariuszami lub akcjonariuszami a Spółką mogą być przesyłane na adres do doręczeń elektronicznych akcjonariusza lub adres poczty elektronicznej akcjonariusza wpisany w rejestrze akcjonariuszy Spółki