

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **§1**

1. Spółka działa pod firmą **Healthcann** Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Healthcann S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

### **§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **§4**

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

## **I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) **72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,**
  - 2) 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
  - 3) 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 4) 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  - 5) 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
  - 6) 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

- 7) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 8) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 9) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  - 10) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 11) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 12) 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 13) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 14) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 15) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 16) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 17) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
  - 18) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 19) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 20) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 21) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o których mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności

osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **II. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.014,40 zł (słownie: dwieście tysięcy czternaście złotych 40/100) i dzieli się na 2.000.144 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 0.000.001 do 2.000.144
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Healthcann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej wskazanej w ust. 2 w wyniku jej przekształcenia w Spółkę.
4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie z art. 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych.

### **§7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).

### **§8**

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **III. AKCJE**

### **§ 9**

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne, jak i na okaziciela.
3. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

- finansowymi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki, przy czym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, a w przypadku, gdy zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia żądania. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
  5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
  6. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
  8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  9. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
    - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
    - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;

- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie Statutu Spółki;
- 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **AKCJONARIUSZE**

### **§10**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
4. W przypadku, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

6. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§11**

Organami Spółki są:

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

## **ZARZĄD**

### **§12**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 4 (słownie: czterech) członków, w tym z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią, wspólną kadencję.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej.
4. Akcjonariuszowi Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o. (KRS: 0000619039) („**Fundusz**”), tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Członek Zarządu powołany przez Fundusz będzie pełni funkcję Członka Zarządu.
5. Tak długo jak Funduszowi przysługuje uprawnienie określone w ust. 4 powyżej, członek Zarządu powoływany przez Fundusz może być odwołany jedynie przez Fundusz lub zawieszony w czynnościach jedynie za zgodą Funduszu.
6. W ramach uprawnienia osobistego określonego w ust. 4 powyżej członek Zarządu powoływany i odwołany jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

9. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

### **§ 13**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zadania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, o ile zostanie uchwalony. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

### **§14**

1. Członek Zarządu, stosownie do art. 380 Kodeksu spółek handlowych, nie może bez

zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

2. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

## **§ 15**

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków. Jeśli spółka jest spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-13 poniżej.
6. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
7. Akcjonariuszom - Grzegorzowi Kiełbowiczowi, Pawłowi Mitule oraz Tomaszowi Troninie - działającym łącznie, tak długo jak będą akcjonariuszami Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania łącznie jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
8. Tak długo jak uprawnionemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie określone w odpowiednio ust. 6 i ust. 7 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego uprawnionego akcjonariusza, który go powołał.



9. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali w ramach przekształcenia Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste, zgodnie z ust. 8 powyżej. W razie odwołania lub rezygnacji któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, pierwszeństwo wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej, w ramach uprawnienia osobistego określonego w ust. 6-7 powyżej, przypada Prometeia Innovation Fund ASI sp. z o.o., następnie Grzegorzowi Kiełbowiczowi, Pawłowi Mitule oraz Tomaszowi Troninie - działającym łącznie i ostatecznie Walnemu Zgromadzeniu.
10. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 5-9 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez uprawnionego akcjonariusza jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
11. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
12. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.

13. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
14. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
15. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
16. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych określonych w Statucie;
  - 2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu powołania,
  - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką, a członkiem Zarządu,
  - 6) wybór biegłego rewidenta Spółki,
  - 7) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela stosownie do § 9 ust. 4 Statutu;

- 8) wyrażanie zgody na zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania akcjami imiennymi (bądź prawami z nimi związanymi), jak również wyrażanie zgody na jakiegokolwiek obciążenie akcji imiennych należących (w tym w szczególności zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy bądź użytkowanie udziałów);
- 9) zbycie, rozporządzenie (w tym oddanie w dzierżawę, oddanie w leasing) przedsiębiorstwem Spółki lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
- 10) nabycie lub zbycie własności lub udziału we własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w takim prawie;
- 11) nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, oraz przystąpienie, zbycie lub nabycie uprawnień w spółkach osobowych, także zbywanie i nabywanie innych papierów wartościowych;
- 12) zbycie, nabycie, obciążenie lub inne rozporządzenie lub zobowiązanie do rozporządzenia prawami własności intelektualnej powstałymi w ramach realizacji projektu a także udzielenie licencji poza licencjami udzielanymi w normalnym toku działalności na rzecz klientów Spółki;
- 13) nabycie innych przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
- 14) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego Budżetu;
- 15) przeprowadzenie transakcji, w ramach której nastąpi znacząca zmiana przedmiotu działalności (albo celu) Spółki;
- 16) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- 17) wyrażanie zgody na uchylenie lub na odstąpienie dotyczące zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki lub członka kluczowej kadry;
- 18) zatwierdzanie zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki i kluczowej kadry (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie, programy motywacyjne), innego niż wynikającego z powołania, z wyłączeniem tych zawartych w zatwierdzonym budżecie Spółki, dotyczących nazwanych osób fizycznych tam wskazanych;
- 19) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) planu realizacji projektu (B+R) oraz budżetów Spółki w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez Zarząd Spółki do czasu zakończenia projektu;

- 20) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału własnego Spółki lub o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo - o ile nie wynikają one z zatwierzonego, aktualnego budżetu Spółki;
- 21) wyrażanie zgody oraz akceptacja warunków zawieranych przez Spółkę umów pożyczek lub kredytu o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo;
- 22) nabycie, zbycie oraz inne formy rozporządzania składnikiem majątkowym o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej 125.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zamknięcie kluczowych części przedsiębiorstwa;
- 23) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie w jakikolwiek sposób (tak obciążenia rzeczowe jak i obligacyjne) aktywów Spółki o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału własnego Spółki zarówno w stosunku do pojedynczego składnika aktywów jak i większej liczby składników, które łącznie spełniają powyższy próg kapitałowy, jeżeli nie wynika to z zatwierzonego budżetu Spółki;
- 24) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny jakiegokolwiek umowy z podmiotem powiązany z Spółką lub wspólnikami lub członkiem organu Spółki, w tym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub członkiem Zarządu Spółki lub podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo lub osobowo, jak również małżonkami oraz krewnymi Spółki lub członków Zarządu Spółki;
- 25) wyrażanie zgody na angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one dochodzenia wierzytelności Spółki, związanych z jej działalnością gospodarczą;
- 26) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prawnych form zabezpieczeń wierzytelności lub zobowiązań, w tym między innymi weksli, zaliczek, zadatków, kaucji, hipoteki, zastawów, poręczeń, gwarancji, chyba że są dokonywane w toku normalnej działalności i nie przekraczają 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału własnego Spółki lub nie przekraczają łącznie w

ciągu roku obrotowego 75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- 27) wyrażanie zgody na zawarcie i zmianę warunków umów joint-venture;
- 28) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny;
- 29) wyrażanie zgody na zawarcie ugody w kluczowych sprawach spornych (cywilnych, karnych, administracyjnych, arbitrażowych) tj. sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), lub mających istotny wpływ na działalność Spółki pomimo niespełnienia powyższego progu finansowego;
- 30) wyrażanie zgody na zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń Spółki przekraczających wartość 75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) w stosunku do jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz zgody na niedochodzenie na drodze postępowania sądowego jakichkolwiek roszczeń przekraczających 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia wymagalności danego roszczenia;
- 31) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, niewynikającą z wymogów ustawowych;
- 32) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych;
- 33) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub jakiejkolwiek inne rozporządzenie prawami do własności intelektualnej Spółki;
- 34) otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki.
- 35) wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby Spółki;
- 36) wyrażanie zgody na tworzenie nowych podmiotów oraz na likwidację innych podmiotów;
- 37) przyjęcie planu motywacyjnego, dla kadry kierowniczej Spółki opartego na akcjach lub prawach od zysku w Spółce lub w jej spółkach zależnych, z wyłączeniem planu premiewego zatwierdzonego w Budżecie;
- 38) zatwierdzenie Budżetu Spółki;
- 39) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 40) wyrażanie zgody na emisję obligacji;
- 41) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą;

42)inne sprawy wniesione przez Zarząd.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)– pkt) 41 powyżej, wymagają głosu oddanego „za” podjęciem uchwały przez Członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Funduszu, zgodnie z § 18 ust. 6 powyżej.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

7. Z zastrzeżeniem postanowienia § 17 ust. 2 powyżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

#### **§ 19**

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu

dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. 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 porządku obrad.

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym przepisami prawa.



4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Funduszowi, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Fundusz uznana za zasadne. W przypadku, gdy Fundusz dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym

mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

5. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał.

#### **§24**

1. O ile postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.

#### **§ 25**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wyrażenia zgody na zbycie lub rozporządzenie, w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, w tym o wypłacie dywidendy, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ustanowienie likwidatorów Spółki;

- 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 8) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem spółki dominującej;
  - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym wyłączenie prawa poboru;
  - 10) umorzenie akcji;
  - 11) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 12) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.;
  - 13) z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 14) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 15) zmiana Statutu Spółki,
  - 16) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt) 1-12 oraz 14-17 powyżej dla swojej ważności wymagają obecności Funduszu na Walnym Zgromadzeniu oraz uzyskania co najmniej bezwzględnej większości głosów, w tym głosów „za” Funduszu, z zachowaniem zasad dotyczących quorum, o których mowa w § 24 ust. 6 niniejszego Statutu.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części wymaga większości 9/10 głosów oddanych za przyjęciem uchwały.
  4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego

Zgromadzenia, a uchwały Rady Nadzorczej.

5. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

## **§ 26**

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **LIKWIDACJA SPÓŁKI. PREFERENCJA LIKWIDACYJNA**

### **§ 27**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.
2. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Spółki, środki finansowe pochodzące z takiej czynności, a pozostałe po likwidacji, tj. po zaspokojeniu zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych w sposób i w stopniu wymaganym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostaną podzielone w sposób następujący:
  - a) w pierwszej kolejności Fundusz otrzyma kwotę w wysokości do 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), powiększoną o 5% w skali roku licząc od dnia 22 lutego 2021 roku dla kwoty w wysokości 82.800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) i od dnia 31 marca 2021 roku dla kwoty w wysokości 137.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) ;
  - b) następnie, po zaspokojeniu Funduszu, środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy pozostałych akcjonariuszy, innych niż Fundusz, proporcjonalnie do udziału akcji posiadanych przez poszczególnych, pozostałych akcjonariuszy Spółki w łącznej liczbie akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 28**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.

**§ 29**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.