

**STATUT**  
**3R Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka jest prowadzona pod firmą 3R Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy 3R Games S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej – Nokaut Sp. z o.o., tj. Calvin Management Limited z siedzibą w Nikozji, Sui Generis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Investor LBO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, LM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Piotr Wąsowski, Wojciech Czernecki oraz Michał Jaskólski.

**§ 2.**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  - 1) Telekomunikacja (PKD 61)
  - 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
  - 3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
  - 4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
  - 5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
  - 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  - 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  - 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
  - 9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
  - 10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
  - 11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
  - 12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
  - 13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
  - 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  - 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
  - 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
  - 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
  - 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 47.99.Z)
  - 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
  - 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  - 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
  - 23) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
  - 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  - 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  - 26) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  - 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
  - 28) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
  - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
  - 30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
  - 31) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
  - 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  - 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
  - 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
  - 35) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
  - 36) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
  - 37) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
  - 38) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
  - 39) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)
  - 40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
  - 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B)
  - 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1)
  - 43) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
  - 44) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
  - 45) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
  - 46) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  - 47) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z)
  - 48) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z)
  - 49) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
  - 50) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
  - 51) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
  - 52) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
  - 53) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)
  - 54) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)
  - 55) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
  - 56) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
  - 57) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
2. Spółka realizować będzie działalność określoną w ust. 1 powyżej przez rozwój i prowadzenie platform ecommerce wspierających podmioty gospodarcze w zakresie marketingu on-line.

3. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

### § 3.

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.563.788,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 75.637.880 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  - g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
  - h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
  - i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
  - j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
  - k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I, J wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio Mobile sp. z o.o. Akcje serii L przyznane zostały w zamian za wkład pieniężny.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.

5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
6. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

**§ 3a.**

*(uchylony)*

**§3b**

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.
6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a. Podejmowania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów,
  - b. Podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - c. Zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.

### §3c.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2023 roku, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym przyjętym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2023 roku i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym w związku z tą uchwałą.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych emitowanych w serii lub seriach oznaczonych literą D.
4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zapisania poszczególnych warrantów po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, przy czym w każdym przypadku termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 roku.
5. Objęcie akcji serii M przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

## III. ORGANY SPÓŁKI

### § 4.

Organami Spółki są:

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

### § 5.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. 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.
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.

## § 6.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przewidują warunki surowsze.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.

## § 7.

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu;
- 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- 3) wybór likwidatorów Spółki,
- 4) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 5) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6) przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- 7) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

## § 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, przy czym:

- 1) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”);
- 2) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 3) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
  - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
  - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich;
  - 5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  - 6) powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźne lub stałe komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.
10. (uchylony)

#### § 9a.

1. Do czasu powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pełni funkcje Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 2. Nie później niż gdy Spółka po raz pierwszy przestanie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy, Rada Nadzorcza powoła w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwali jego regulamin określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. Postanowienia ust. 3-5 poniżej znajdują zastosowanie od chwili powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.
3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
4. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
5. Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość i zasady przyznawania określa Walne Zgromadzenie

**§ 10.**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Skład ilościowy Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

**§ 11.**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie.
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

**IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA**

**§ 12.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 13.**

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 14.**

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 kodeksu spółek handlowych



**§ 15.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

**§ 16.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

---

Piotr Surmacz  
Prezes Zarządu

---

Wiktor Dymecki  
Członek Zarządu