

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU
ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA
sporządzony na dzień 17 października 2019 roku.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ArchiDoc Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ArchiDoc S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych, spółki przekształcanej ArchiDoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w spółkę przekształconą ArchiDoc Spółka Akcyjna. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.--
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

1. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.-----
2. Zakres działania i struktury organizacyjne nowych placówek oraz organizację Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

Przedmiot Działalności Spółki

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

1. PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
2. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych, -----
3. PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
4. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
5. PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, -----
6. PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
7. PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
8. PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----

9. PKD 58 - Działalność wydawnicza, -----
10. PKD 59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
11. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,-----
12. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
13. PKD 61 - Telekomunikacja, -----
14. PKD 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
15. PKD 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,-----
16. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
17. PKD 68.1 - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
18. PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
19. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
20. PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
21. PKD 74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami,-----
22. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
23. PKD 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
24. PKD 82.2 - Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
25. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
26. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, -----
27. PKD 91.01.B - Działalność archiwów.-----

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.250.000,- zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela. Spółka ma prawo emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela oraz na wniosek Akcjonariusza dokonywać zmiany wyemitowanych akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy zachowaniu wymogów i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. -----

Spółka wyemitowała:-----

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złotych) każda, o numerach od A 0 000 001 do A 4 000 000,----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złotych) każda, o numerach od B 000 001 do B 250 000.-----

Powyższe akcje na okaziciela serii A i serii B mogą zostać zamienione na akcje imienne bez konieczności dokonywania zmiany niniejszego statutu. --

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Wysokość i tryb

przeprowadzenia podwyższenia kapitału określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----

3. Akcje mogą być pokryte poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków funduszu zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy i kapitałów utworzonych przez Spółkę.-----

§ 7.

1. Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.-----
2. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części.-----

§ 8.

1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku, bądź na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są: -----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd. -----

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki lub w Gliwicach, Warszawie albo w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 3 lub niniejszym ustępie 4.-----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia, dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu albo ten z obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy, który posiada największą ilość akcji.-----
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.-----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów

reprezentujących co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% kapitału zakładowego Spółki, o ile postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie określają wymagań surowszych.-----

8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----
9. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika.-----
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
11. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia,-----

§ 11.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
 - e) podejmowanie postanowień dotyczących rozszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika, -----
 - g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki, -----
 - h) decydowanie o emisji obligacji, -----
 - i) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - j) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, -----
 - k) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - m) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.-----

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 1 rok. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej piastujących swoje funkcje w roku 2017, niezależnie od tego, kiedy zostali powołani, wygasa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień §13.-----
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jeden) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady.-----

§ 13.

1. W okresie od dnia zarejestrowania zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. („**Okres Uprawnienia**”) członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w ten sposób, że: -----
 - a) Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, oraz-----
 - b) OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („**Podmiot Uprawniony**”) jest uprawniony do powoływania, zawieszenia i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej („**Członek RN Podmiotu Uprawnionego**”), w drodze pisemnego oświadczenia, składanego Spółce. Powołanie, zawieszenie oraz odwołanie Członka RN Podmiotu Uprawnionego może zostać dokonane w każdej chwili, bez podania przyczyny. -----
2. Powołanie, zawieszenie lub odwołanie Członka RN Podmiotu Uprawnionego przez Podmiot Uprawniony staje się skuteczne z dniem otrzymania przez Spółkę oraz akcjonariusza pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

§ 14.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania Członka RN Podmiotu Uprawnionego, Podmiot Uprawniony w Okresie Uprawnienia może powołać nowego Członka RN Podmiotu Uprawnionego.-----
2. Każdorazowo przed powołaniem nowego Członka RN Podmiotu Uprawnionego, Podmiot Uprawniony dostarczy akcjonariuszowi podstawowe informacje o kandydacie na nowego Członka RN Podmiotu Uprawnionego, w tym jego CV. -----
3. Akcjonariusz jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu co do powołania kandydata zaproponowanego przez Podmiot Uprawniony z ważnych powodów, wskazanych w § 15 ust. 2. -----
4. Jeśli akcjonariusz wyrazi sprzeciw co do powołania kandydata Podmiotu Uprawnionego, a Podmiot Uprawniony przedstawi nowego kandydata, w stosunku do którego nie zachodzą ważne powody wskazane w § 15 ust. 2, akcjonariusz nie będzie miał prawa do dalszego sprzeciwu.-----

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w Okresie Uprawnienia, Członek RN Podmiotu Uprawnionego może być odwołany lub zawieszony jedynie przez ten Podmiot Uprawniony, chyba że Podmiot

Uprawniony wyrazi zgodę na odwołanie lub zawieszenie Członka RN Podmiotu Uprawnionego lub zajdzie któraś z ważnych powodów wskazanych w ust. 2 poniżej.-----

2. W Okresie Uprawnienia Walne Zgromadzenie może odwołać Członka RN Podmiotu Uprawnionego jedynie z następujących ważnych powodów:-----
 - a) oszustwo, rażące niedbalstwo, umyślne działanie na szkodę Spółki lub popełnienie przestępstwa przez Członka RN Podmiotu Uprawnionego w związku z pełnioną przez niego funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki; -----
 - b) naruszenie Statutu Spółki lub Prawa w związku z pełnioną przez niego funkcją w Radzie Nadzorczej; -----
 - c) pełnienie funkcji przez Członka RN Podmiotu Uprawnionego niezgodnie z prawem lub podejmowanie przez niego działań lub powstrzymywanie się od podejmowania działań, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na reputację i/lub działalność Spółki; -----
 - d) naruszenie przez Członka RN Podmiotu Uprawnionego zobowiązań wobec Spółki wynikających z zakazu konkurencji lub zakazu pozyskiwania pracowników lub współpracowników; -----
 - e) niemożność pełnienia funkcji przez Członka RN Podmiotu Uprawnionego zgodnie z obowiązującym Prawem. -----
3. W przypadku odwołania Członka RN Podmiotu Uprawnionego na podstawie ust. 2 powyżej, w terminie dwóch Dni Roboczych przed odwołaniem Członka RN Podmiotu Uprawnionego, akcjonariusz poinformuje Podmiot Uprawniony oraz wskaże powód odwołania. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady, za wyjątkiem Rady pierwszej kadencji, której skład ustalony został przy przekształceniu spółki w spółkę akcyjną.-----
2. Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie. Powyższe oświadczenia mogą zostać jednak złożone wyłącznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą uprzedniej uchwały o treści zgodnej z oświadczeniem złożonym przez powyższych członków Rady Nadzorczej, upoważnionych w uchwale do złożenia oświadczenia.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

§ 17.

uchylony

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listem poleconym lub listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy czym za przyjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń oraz podejmuje uchwały.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt „a” i „b”, -----
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----
 - f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,-----
 - g) wybór biegłych rewidentów Spółki,-----
 - h) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, -----
 - i) ustalanie zasad i wysokości premii rocznych przyznawanych pracownikom Spółki.-----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego może on składać się z dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
2. -Kadencja każdego członka Zarządu trwa jeden rok. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Kadencja wszystkich członków Zarządu piastujących swoje funkcje w roku 2017, niezależnie od tego, kiedy zostali powołani, wygasa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.-----
3. Prezesa, Wiceprezesa (o ile funkcje te zostaną nadane) i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którego skład ustalony został przy przekształceniu spółki w spółkę

akcyjną.-----

§ 22.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.-----
2. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

§ 23.

1. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu lub prokurent.-----
2. Prokurenta powołuje Zarząd.-----
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.-----

§ 24.

Umowę pomiędzy Spółką a Prezesem, Wiceprezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza w trybie określonym w § 13 ust. 2 powyżej.-----

§ 25.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały przed dokonaniem następujących czynności:-----
 - a) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, za wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym Spółki do łącznej wysokości 2.000.000,- PLN (dwa miliony złotych);--
 - b) udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia przez Spółkę osobie trzeciej, w tym zawarcie umowy poręczenia, gwarancji, wystawienie lub poręczenie weksła, za wyjątkiem zabezpieczeń udzielanych w związku z zawieraniem przez Spółkę umowami leasingu, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej lub w odniesieniu do których zgoda taka została udzielona;-----
 - c) zastawienie lub inne obciążenie jakiegokolwiek składnika majątku Spółki;-----
 - d) zbycie, wydzierżawienie lub oddanie w użytkowanie przedsiębiorstwa Spółki;--
 - e) nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
 - f) zawarcie przez Spółkę umowy najmu lub dzierżawy, jeżeli wartość netto takiej umowy za cały okres obowiązywania, a w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony – za okres ich wypowiedzenia, nie przekroczy 200.000,- PLN (dwieście tysięcy złotych) netto;-----
 - g) sprzedaż, nabycie lub wzięcie w leasing przez Spółkę składników majątkowych, jeżeli wartość netto takiej sprzedaży, nabycia lub leasingu przewyższy w jednej transakcji lub ciągu związanych ze sobą transakcji kwotę 200.000,- PLN (dwieście tysięcy złotych) netto;-----
 - h) zawarcie jakiejkolwiek umowy przez Spółkę, jeżeli: (i) jej wartość netto przekracza 500.000,- PLN (pięćset tysięcy złotych), przy czym w przypadku umów długoterminowych należy przyjąć wartość za cały okres obowiązywania takiej umowy, a w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony – za okres

- ich wypowiedzenia i jednocześnie (ii) umowa taka wykracza poza bieżącą działalność gospodarczą Spółki (działalność operacyjną);-----
- i) zaprzestanie przez Spółkę prowadzenia obecnej działalności gospodarczej lub dokonanie istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności;-----
 - j) wypowiedzenie lub inne rozwiązanie istotnej umowy wiążącej Spółkę;-----
 - k) nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce lub też utworzenie nowej spółki samodzielnie lub z podmiotami trzecimi;-----
 - l) zbycie udziałów w spółce; -----
 - m) zatrudnienie przez Spółkę pracownika lub współpracownika w oparciu o dowolny stosunek prawny, jeżeli koszt jego wynagrodzenia (dla pracodawcy /zleceniodawcy) ze wszystkich tytułów i pobieranego we wszystkich spółkach grupy spółek, do której należy Spółka (podmiotów powiązanych) przewyższy miesięcznie kwotę 15.000,- PLN (piętnaście tysięcy złotych) netto (tj. bez VAT) lub też podniesienie wynagrodzenia pracownikowi lub współpracownikowi Spółki, jeżeli podwyższone wynagrodzenie ze wszystkich tytułów przewyższy powyższą kwotę; -----
 - n) ustanowienie prokurenta-----
- Jeżeli powyższa umowa lub czynność do jej podjęcia wymagała uzyskania zgody Rady Nadzorczej, jej zmiana również wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podobnie zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie aneksu do umowy lub podjęcie innej czynności zmieniającej, jeżeli w wyniku jej podjęcia czynność spełniać będzie kryteria określone powyżej dla czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego opracuje i przyjmie w formie uchwały budżet Spółki na następny rok oraz przedłoży go do zatwierdzenia Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki obowiązany będzie realizować zatwierdzony przez Radę Nadzorczą budżet w roku kalendarzowym, dla którego został on przyjęty. O konieczności dokonania korekt w budżecie lub możliwości bądź fakcie niezrealizowania budżetu Zarząd na bieżąco i niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości będzie informował Radę Nadzorczą. Każda sprawa przekraczająca zwykłe czynności Spółki lub nie uwzględniona w zatwierdzonym budżecie na dany rok wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Nie będą wymagały powyższej uchwały sprawy nie ujęte szczegółowo w budżecie, jeżeli uwzględnione zostały rodzajowo w tym budżecie, a wartość wydatków przyjęta w budżecie dla tego rodzaju spraw nie zostanie przekroczona, o ile sprawy te mieszczą się w zwykłych czynnościach Spółki.-----

Rachunkowość Spółki

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 27.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze specjalne.-----
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są

- bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.-----
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.-----
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia.-----
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy. Jeśli w uchwale Zgromadzenia dzień ten nie zostanie określony, ustalenie dnia wypłaty dywidendy należy do Rady Nadzorczej.-----
 7. Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 28.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.-----

Rozwiązanie Spółki

§ 29.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami Spółki są członkowie jej Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby.-----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

Przepisy końcowe

§ 30.

Przewidziane prawem ogłoszenia i obwieszczenia Spółki będą zamieszczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----

§ 31.

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

Definicje

§ 32.

1. Na potrzeby niniejszego Statutu, poniższe terminy pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w niniejszym §32:-----
2. „Dni Robocze” oznacza każdy dzień w roku, w którym banki krajowe w Polsce,

- Irlandii oraz Londynie są czynne w celu prowadzenia działalności (z wyjątkiem usług online) oraz nie jest wymagane lub nie są upoważnione do zamknięcia.-----
3. „Prawo” oznacza wszelkie przepisy prawa, ustawy, regulaminy, kodeksy, rozporządzenia, zarządzenia, w tym wszelkie regulacje wszelkich giełd papierów wartościowych.-----

Tekst jednolity uwzględnia zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.10.2019r. Rep. A nr 16650/2019, sporządzonym przed Notariuszem Sławomirem Strojnym prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego nr 4.