

TEKST JEDNOLITY STATUTU CREOTECH QUANTUM SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Creotech Quantum spółka akcyjna („Spółka”).
2. Spółka może używać również skróconej firmy: Creotech Quantum S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielem Spółki jest Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć nowe spółki oraz przystępować do spółek istniejących, a także przystępować do różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

§ 5

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
 - 2) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
 - 3) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 4) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 - 5) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 6) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
 - 7) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów;
 - 8) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
 - 9) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
 - 10) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 11) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;
 - 12) PKD 28.42.Z – Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
 - 13) PKD 28.97.Z – Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego;
 - 14) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 15) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
 - 16) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
 - 17) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - 18) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 - 19) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 - 20) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
 - 21) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania;
 - 22) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 - 23) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 24) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 25) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 26) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 27) PKD 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
 - 28) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 29) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 30) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jeżeli podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia, wpisu lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 435 434,70 zł (czteryście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 4 354 347 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 1 500 000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 1500000, oraz
 - 2) 2 854 347 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 2854347.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte częścią majątku spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

(KRS: 0000407094), przeniesioną na Spółkę na skutek podziału Creotech Instruments S.A. poprzez wydzielenie.

3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.
4. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w ciągu 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji przez akcjonariusza. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich rodzaju, serii i numerów (o ile takie wskazanie jest możliwe). 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 nie może zostać dokonana w czasie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. W okresie zapisania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, Spółka będzie uprawniona do wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji samodzielnie (tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy) lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Zarząd Spółki dokonuje wyboru sposobu wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy.
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak też warranty subskrypcyjne, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

§ 6A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 112 500 (sto dwanaście tysięcy pięćset) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1 125 000 (milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego obowiązuje do dnia 15 kwietnia 2028 r.;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
 - d) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - e) Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
2. O ile przepisy prawa lub statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania

stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:

- a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
- b) określania daty (dat), od której (których) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie;
- c) określania warunków emisji akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, ustalania zasad subskrypcji i warunków przydziału;
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany;
- e) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- f) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- g) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzone w drodze ich nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według następującej procedury:
 - 1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu przez Spółkę celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny nabycia akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia tych warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji (jeśli dotyczy);
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
 - 4) obniżenie kapitału zakładowego Spółki przeprowadzane jest na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) akcje ulegają umorzeniu z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie;

2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

III.1. Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania i organizację Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjmowany przez Radę Nadzorczą Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym statucie, wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki lub sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki;
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 6) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - 8) umorzenie akcji;
 - 9) zmiana statutu;
 - 10) rozwiązanie Spółki;
 - 11) w przypadku powzięcia zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz w okresie notowania ich na tym rynku – przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - 12) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

III.2. Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14 poniżej.
2. Z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka będzie posiadać status spółki publicznej, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może odwołać te osoby z pełnionych przez nie funkcji.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji dokonał założyciel Spółki przy jej zawiązaniu.

§ 13

W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych (głosowanie grupami), dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.

§ 14

1. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z innego powodu niż ich odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej w liczbie nie większej niż niezbędna do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie kooptacji oraz powołać w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch) członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. Powołanie następuje z chwilą doręczenia oświadczenia Spółce.

§ 15

1. Od chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka będzie posiadać status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość (w tym Przewodniczący Komitetu Audytu) spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, co najmniej 1 (jeden) członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej 1 (jeden) członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. W sytuacji, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, o ile pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie i w trybie § 14 powyżej, nie dokonają w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej, powołania nowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby możliwe było wyłonienie składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach.
3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności innych niż wskazane w ust. 2 powyżej (w szczególności w przypadku zaprzestania spełniania przez danego członka Rady Nadzorczej kryterium niezależności określonych w Ustawie o biegłych rewidentach w toku sprawowania przez niego mandatu) ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach statutu. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz jej zakres przedmiotowy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety wewnętrzne, w tym Komitet Audytu.
6. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uprzednio przez Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie oraz w sposób, o których mowa w niniejszym ustępie, występujący z żądaniem może zwołać posiedzenie samodzielnie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu, na które zgodę wyrażą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
7. 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.
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści

projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki lub sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich, a także wszelkich zmian do tych dokumentów przedłożonych przez Zarząd, przy czym do czasu zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą Zarząd może prowadzić sprawy Spółki w ramach przedstawionych projektów;
 - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 7) wybór lub zmiana firmy audytorskiej uprawnionej do badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Spółkę;
 - 8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej uprawnionej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - 9) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określanie ich funkcji w Zarządzie;
 - 10) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia członków Zarządu;
 - 11) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki oraz na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi względem Spółki lub na uczestnictwo w spółkach konkurencyjnych;
 - 12) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji;
 - 14) wyrażanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki;
 - b) zawieranie umów pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi ze Spółką o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) sumy aktywów Spółki, z wyłączeniem transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz transakcji związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom Zarządu, należnych zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń – niniejsze postanowienie wyłącza obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych;

- c) zbycie składników aktywów trwałych, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeśli wartość składnika przewyższa kwotę 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
 - d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości;
 - e) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy na zasadach zgodnie z § 24 poniżej;
 - f) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
 - g) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, o wartości przekraczającej kwotę 500 000 (pięćset tysięcy) złotych;
 - h) utworzenie spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów innej spółki;
 - i) powołanie członków zarządu w spółkach zależnych od Spółki;
 - j) wykonywanie prawa głosu posiadanego przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach) spółek zależnych lub jako wspólnika osobowych spółek zależnych w następujących sprawach:
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - zawiązania nowej spółki przez tę spółkę zależną;
- 15) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
3. Określenie wartości praw, zobowiązań lub transakcji, na potrzeby ust. 2 pkt 14 lit. c), f) oraz g) powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości praw, zobowiązań lub transakcji:
- 1) z pojedynczej czynności prawnej (w tym umowy), lub
 - 2) wszystkich czynności prawnych (w tym umów) zawieranych z danym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 2) powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania, rozporządzenie kolejnym prawem lub zawarcie kolejnej transakcji z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 2 pkt 14 lit. c), f) oraz g) powyżej.
5. W przypadku, gdy wartości, o których mowa w ust. 2 pkt 14 lit. c), f) oraz g) powyżej, wyrażone są w walucie innej niż PLN, dla ustalenia wartości wyrażonej w PLN przyjmuje się średni kurs tej waluty do PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga zgody Rady Nadzorczej z uwagi na jej wartość.

§ 19

1. Rada Nadzorcza, jest uprawniona przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru do badania wszystkich dokumentów Spółki, dokonywania rewizji stanu majątku Spółki oraz żądania od

Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Żądanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje wyrażone w formie uchwały Rady Nadzorczej. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych względem Spółki.

2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania, do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować z Radą Nadzorczą, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w przepisach prawa lub w niniejszym statucie;
 - 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej;
 - 3) zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki, jak również możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
 - 4) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie może przekroczyć 40 000 (czterdziestu tysięcy) złotych.

III.3. Zarząd

§ 20

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji, powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz określa pełnioną przez nich w Zarządzie funkcję.
3. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.
5. Rada Nadzorcza ustala warunki zatrudnienia i wynagrodzenie członków Zarządu.
6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w pełnieniu przez niego funkcji przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
7. Ustalenia liczby członków Zarządu Spółki pierwszej kadencji, ich wyboru oraz określenia pełnionych przez nich w Zarządzie funkcji dokonał założyciel Spółki przy jej zawiązaniu.

§ 21

Do reprezentowania Spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki uprawnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 22

1. Wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa lub niniejszym statucie do kompetencji innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu.
2. W przypadku, gdy dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednio zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.
3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 23

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im.
2. Uchwała Zarządu może określać zakres spraw, których prowadzenie powierza się poszczególnym członkom Zarządu poprzez wprowadzenie schematu podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, że jednomyślności członków Zarządu (tj. oddania przez wszystkich członków Zarządu biorących udział w głosowaniu głosu „za” podjęciem uchwały) wymaga podjęcie uchwały Zarządu w następujących sprawach:
 - a) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek lub leasingów o wartości powyżej kwoty 100 000 (sto tysięcy) złotych;
 - b) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości powyżej kwoty 100 000 (sto tysięcy) złotych;
 - c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100 000 (sto tysięcy) złotych;
 - d) zbycie, udzielenie licencji lub w inny sposób rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi, patentami, know-how, projektami lub innymi przedmiotami praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
 - e) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategii oraz planów wieloletnich Spółki;
 - f) wystawianie weksli przez Spółkę lub przyjęcie weksla jako zabezpieczenia roszczeń podmiotów trzecich;
 - g) zbycie w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności aktywów lub oddanie ich do użytkowania innemu podmiotowi o wartości powyżej 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - h) zawieranie umów z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, członkami Rady Nadzorczej lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - i) podejmowanie decyzji o emisji obligacji lub o emisji akcji w ramach kapitału docelowego;

j) udzielanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie podziału zysku.

Do określenia wartości praw, zobowiązań lub transakcji, na potrzeby niniejszego ustępu, stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 3-5 powyżej.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały również poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.

§ 24

Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 25

W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkami prawnymi łączącymi członka Zarządu ze Spółką lub ze sporami pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

IV. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i zasadami rachunkowości.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki po jej zarejestrowaniu kończy się z dniem 31 grudnia 2025 r.
3. W Spółce funkcjonuje kapitał zakładowy. Spółka może tworzyć i zarządzać kapitałem zapasowym lub kapitałem rezerwowym.
4. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego Spółki.
5. O przeznaczeniu i użyciu kapitału zapasowego lub rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 27

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji Spółki. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do w stosunku dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem maksymalnych terminów wypłaty dywidendy przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 29

We wszystkich sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu spółek handlowych.