

„STATUT SPÓŁKI SKINWALLET S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi „**Skinwallet Spółka Akcyjna**”. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „**Skinwallet S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 2.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); -----
- b) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); -----
- c) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z); -----
- d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); -----
- e) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);-----
- f) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);-----
- g) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
- h) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); -----
- i)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); -----
- j)Działalność portali internetowych (63.12.Z); -----
- k) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); -----
- l)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

- wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z); -----
- m) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);-----*
- n) *Działalność agencji reklamowych (73.11.Z); -----*
- o) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);-----*
- p) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);-----*
- q) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); -----*
- r) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D). -----*

§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:-----*
 - a) *100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----*
 - b) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----*
 - c) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----*
 - d) *50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----*
2. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny. ----*
3. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----*
4. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----*
5. *Akcje Spółki mogą być umarżane. -----*
6. *Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji*

- przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). -----
7. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
 8. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
 9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 4.

Ograniczenia dotyczące rozporządzania akcjami imiennymi

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4. Rozporządzenie akcjami imiennymi niezgodne z postanowieniami niniejszego § 4 będzie nieskuteczne wobec Spółki i Zarząd nie dokona wpisu nabywcy do księgi akcyjnej. -----
2. Rozporządzanie akcji imiennymi wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
3. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy poweźmie zamiar zbycia części lub wszystkich posiadanych akcji imiennych zobowiązany jest zawiadomić Zarząd o zamiarze ich zbycia. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i określać co najmniej: (i) liczbę akcji przeznaczonych do zbycia; (ii) cenę zbycia każdej akcji przeznaczonej oraz łączną cenę zbycia wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia; (iii) termin płatności ceny za akcje przeznaczone do zbycia; oraz (iv) wszelkie inne istotne warunki („Zawiadomienie”). -----
4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zawiadomienia Zarządowi, Zarząd udzieli zgody lub odmówi udzielenia zgody na rozporządzanie akcjami, których dotyczy Zawiadomienie. -----
5. W przypadku odmowy udzielenia zgody, Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji wskaże innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość przypadająca na te akcje aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy Spółki. -----

6. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązuje się do zawarcia umowy nabycia akcji w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty doręczenia akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć posiadane przez niego akcje zawiadomienia Zarządu o wyznaczeniu nabywcy. -----
7. W przypadku gdy: (i) Spółka nie wskaże innego nabywcy; (ii) nabywca wskazany przez Spółkę nie przystąpi do umowy nabycia akcji w terminie o którym mowa w ust. 6 powyżej; lub (iii) nabywca wskazany przez Spółkę nie będzie gotowy nabyć wszystkich akcji, akcje przeznaczone do zbycia mogą zostać zbyte przez danego akcjonariusza na rzecz wybranego nabywcy na warunkach nie gorszych od warunków wskazanych w Zawiadomieniu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia doręczenia Zawiadomienia Spółce. W przypadku braku zbycia akcji zgodnie z warunkami określonymi w Zawiadomieniu w powyższym okresie oraz dalszego zamiaru sprzedaży akcji, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego § 4. -----
8. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest do zapłaty zbywającemu akcjonariuszowi ceny, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy nabycia akcji. W przypadku, gdyby w ustalonym terminie nabywca wskazany przez Spółkę nie uiścił ich ceny, wówczas zbywający akcjonariusz będzie uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu do uiszczenia ceny w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni, odstąpić od umowy sprzedaży akcji w całości. W takim przypadku, akcje przeznaczone do zbycia mogą zostać zbyte przez akcjonariusza na rzecz wybranego nabywcy na warunkach nie gorszych od warunków wskazanych w Zawiadomieniu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty odstąpienia. -----
9. Jeżeli akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zamierza przenieść je nieodpłatnie lub wnieść je tytułem wkładu do osoby prawnej, przyjmuje się, że dla celów niniejszego § 4 cena akcji przeznaczonych do zbycia wynosi wartość przypadających na te akcje aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy Spółki.-----
10. Wymóg uzyskania zgody Spółki na rozporządzanie akcjami, o którym mowa w niniejszym § 4 nie będzie miał zastosowania do przenoszenia akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami oraz pomiędzy akcjonariuszami, a Spółką. -----
11. Strony postanawiają, że wszelkie zawiadomienia wymagane zgodnie z

niniejszym § 4 wymagają dla swej ważności formy pisemnej. -----

§ 5.

Organy Spółki

1. Organami Spółki są:-----
 - a) Walne Zgromadzenie;-----
 - b) Zarząd;-----
 - c) Rada Nadzorcza.-----

§ 6.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należy w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - c) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, w tym przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na inną spółkę kapitałową w zamian za udziały bądź akcje;-----
 - d) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

- f) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 i pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - g) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej; -----
 - h) zmiana Statutu; -----
 - i) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub członkiem Rady Nadzorczej; -----
 - j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) określanie dnia dywidendy; -----
 - m) ----- o
kreślenie terminu wypłaty dywidendy; -----
 - n) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; -----
 - o) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki; -----
 - p) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty; -----
 - q) rozwiązywanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; -----
 - r) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - s) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - t) zawieranie umów o zarządzanie spółką zależną; -----
 - u) wybór likwidatorów. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwały surowsze wymogi. -----
6. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos.-----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

8. Akcjonariusze biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników. -----
9. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje: -----
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----
10. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane nie tylko za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej na który powinny zostać wysłane zawiadomienia zostanie wskazany przez akcjonariusza w formie pisemnej.-----
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację Walnego Zgromadzenia, w tym tryb prowadzenia obrad.-----

§ 7.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. -----
4. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.-----

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
6. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. -----
7. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.-----

§ 8.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie większością, określa również liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję. -----
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:-----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej;-----
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
7. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący

Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.-----

- 8. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*
- 9. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejnego do wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----*
- 10. W trybie określonym w ust. § 8 ust. 6 Statutu nie można podjąć uchwał w sprawach osobowych.-----*
- 11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----*
- 12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 3/5 (trzy piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----*
- 13. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwoływać wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.-----*

14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----
15. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. -----
16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem, zawierające informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie. -----
17. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin. -----
18. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą. -----
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 16. -----
20. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach

Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:

-
- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----*
 - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej; -----*
 - c. zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności; -----*
 - d. wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki; -----*
 - e. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu; -----*
 - f. zatwierdzanie biznes planów, budżetów rocznych a także ich zmian; -----*
 - g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; -----*
 - h. zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bądź zawarcie umowy leasingu, o ile nie zostały one przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, których zawarcie spowoduje, że łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczy kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności); -----*
 - i. dokonanie czynności pod tytułem darmym, poręczenie lub udzielenie gwarancji, o ile nie zostało one przewidziane w budżecie Spółki*

- zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- j. wyrażenie zgody na wystawienie lub anulowanie przez Spółkę weksli;-----
 - k. emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
 - l. nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;-----
 - m. wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;-----
 - n. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego;-----
 - o. wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;---
 - p. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;-----
 - q. wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;-----
 - r. wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) rocznie, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
 - s. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - t. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----
21. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie czynności.-----

22. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----

§ 9.

Gospodarka Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku. -----
3. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie, które może w danym roku obrotowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
4. Spółka tworzy m. in.:-----
 - a) kapitał zapasowy;-----
 - b) kapitał rezerwowy.-----
5. Kapitał zapasowy tworzy się z obowiązkowego odpisu w wysokości 8% (ośmiu procent) zysku netto do podziału, aż do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce inne kapitały oraz fundusze celowe. -----
7. Część zysku Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłaty z zysku dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników. -----
8. Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”. -----