

**Uchwała nr 2/06/2024
Rady Nadzorczej
MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 10.06.2024 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej jako „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem treści Uchwały Nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany polegającej na zniesieniu uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne serii B1, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B, podjętej 6 czerwca 2024 roku (Akt notarialny Rep. A Nr 2831/2024), w następującym brzmieniu:

“Statut Spółki Akcyjnej

I. Firma i założyciele Spółki

§ 1

1. Spółka działa pod firmą MiŚOT Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu MiŚOT S.A.-----
3. Spółka może używać także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Założycielem Spółki jest Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu.-----

II. Siedziba i czas trwania

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bytom.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4

1. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach z tymi spółkami i podmiotami trzecimi.-----
2. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.-----

III. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 - 1) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 2) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
 - 3) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 4) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----



- 5) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
 - 6) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 7) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,-----
 - 8) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 9) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - 10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
 - 11) PKD 70.10. Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
 - 12) PKD 70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,-----
 - 13) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 14) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 - 15) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 - 16) PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
 - 17) PKD 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 18) PKD 74.15.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, -----
 - 19) PKD 74.15.Z Działalność holdingów,-----
 - 20) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 21) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
 - 22) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 23) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 24) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
 - 25) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 26) PKD 82.11.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
 - 27) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
 - 28) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.-----

IV. Kapitał zakładowy Spółki. Akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji, w tym: 968.071 (słownie: tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych



zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 2.731.929 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 000001 do 100000, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem Spółki,-----
 - 2a) 2.542.929 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 0000001 do 2542929, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 2b) 868.071 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii B1, o numerach od 000001 do 868071, pokrytych w całości wkładem niepieniężnym opisanym w ust. 3a poniżej, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,---
 - 3) 188.800 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od 000001 do 188800, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 4) 200 (dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, o numerach od 001 do 200, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Akcje nowych emisji mogą być:-----
- 1) akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela,-----
 - 2) akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi,-----
 - 3) akcjami niemymi.-----
3. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
- 3a. Akcje serii B i B1 zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym, wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w postaci:-----
- a) 100 % udziałów, tj. 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów w spółce pod firmą PROJEKT MDM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765400; posiadającej NIP 6263032549, REGON 382090808 – o wartości 213.000,00 zł (dwieście trzynaście tysięcy złotych), ustalonej w oparciu o Opinię o wartości godziwej udziałów spółki Projekt MDM sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta,-----
 - b) 100 % udziałów, tj. 120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą PROJEKT MDO sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715533, posiadającą NIP 6263028594, REGON 369334710 - o wartości 763.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), ustalonej w oparciu o Opinię o wartości godziwej udziałów spółki Projekt MDO sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta,-----
 - c) 100 % udziałów, tj. 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce pod firmą EPIX sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911163, posiadająca NIP 6263043719, REGON 389518860 – o wartości 2.435.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), ustalonej w oparciu o Opinię

o wartości godziwej udziałów spółki EPIX sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. sporządzoną przez biegłego rewidenta.-----

4. Akcje serii B, C i D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcjonariuszom obejmującym akcje serii D - członkom Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu, wymienionym z imienia i nazwiska poniżej przyznaje się uprawnienie osobiste polegające na prawie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 17 ust. 4-7 Statutu:-----
 - 1) Jerzy Capi posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 2) Tomasz Brol posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 3) Krzysztof Czuszek posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 4) Bartłomiej Dziewałtowski posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 5) Krzysztof Fujarski posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 6) Sebastian Kachel posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 7) Damian Kopacz posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 8) Adam Kossowski posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 9) Wojciech Kwaśny posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 10) Michał Lekston posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 11) Maciej Linscheid posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 12) Tomasz Lukosek posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 13) Joanna Macek – Czuszek posiadająca numer PESEL [REDACTED]-----
 - 14) Tomasz Pacia posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 15) Daniel Piecuch posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 16) Krzysztof Posmyk posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 17) Adam Rak posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 18) Radosław Wojdas posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 19) Adam Wołk – Jankowski posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
 - 20) Wojciech Wrodarczyk posiadający numer PESEL [REDACTED]-----
6. Akcjonariusze wymienieni w ust. 5 powyżej powołują Grupę e-Południe, działającą jako organ kolegialny, w ramach którego wykonywać będą przysługujące im uprawnienia osobiste na zasadach określonych w § 17 ust. 7 Statutu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 5 powyżej wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz przestaje być członkiem Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu-----
7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
9. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu:-----
 - 1) zbycie na rzecz akcjonariuszy wymienionych z imienia i nazwiska w ust. 5 powyżej,-----
 - 2) zbycie na rzecz zstępnych zbywcy,-----
 - 3) przejście własności akcji w wyniku spadkobrania;-----
 - 4) zbycie na rzecz Założyciela.-----
10. W przypadku emisji akcji niemych, szczegółowe zasady emisji określone zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
11. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

12. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („prawo poboru”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 (1) ust. 5 pkt 6. -----
13. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.-----

§ 6 (1)

Kapitał Docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1, 00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) („Nowe Akcje”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu objętej uchwałą nr 15/05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części oraz innych zmian Statutu.-----
3. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady niepieniężne, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:-----
 - 1) ustalenia szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;-----
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, za zgodą Rady Nadzorczej;-----
 - 3) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji;-----
 - 4) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że pierwsza emisja to emisja akcji serii E;-----
 - 5) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji;-----
 - 6) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (warranty subskrypcyjne).-----
7. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 6 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§ 7

Rozporządzenie akcją z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz akcjonariuszy.-----

§ 8

Prawo pierwszeństwa

1. W razie zamiaru zbycia przez akcjonariusza akcji imiennych, akcjonariuszom tworzącym Grupę e-Południe przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych akcji proporcjonalnie do liczby aktualnie posiadanych przez nich akcji. W przypadku nieskorzystania przez któregokolwiek z akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe z prawa pierwszeństwa, pozostałym akcjonariuszom tworzącym Grupę e-Południe przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji - na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.-----
2. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą liczbę akcji większą niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd Spółki dokona przydziału akcji przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do ilości akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa. Jeżeli z proporcji ustalonej w oparciu o mechanizm opisany w zdaniu poprzednim podział zbywanych akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe prowadził będzie do powstania liczby ułamkowej, wówczas Zarząd Spółki zawiadamia Założyciela o możliwości skorzystania przez niego z prawa nabycia akcji nie podlegających podziałowi. Treść zawiadomienia powinna zawierać informację o liczbie akcji pozostałych do nabycia oraz o cenie akcji. Zawiadomienie przekazywane jest przez Zarząd Spółki.-----
3. W przypadku, jeżeli akcjonariusze tworzący Grupę e-Południe nie zamierzają skorzystać ze swojego prawa pierwszeństwa lub zamierzają z niego skorzystać w ograniczonym zakresie, zawiadamiają Zarząd Spółki o możliwości skorzystania przez Założyciela z prawa nabycia zbywanych akcji. Treść zawiadomienia powinna zawierać informację o liczbie akcji pozostałych do nabycia oraz o cenie akcji. Zarząd Spółki zawiadamia Założyciela o przysługującym mu prawie pierwszeństwa.-----
4. W przypadku, jeżeli Założyciel nie zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa lub zamierza z niego skorzystać w ograniczonym zakresie, zawiadamia on Zarząd Spółki o tym fakcie. Zarząd Spółki zawiadamia pozostałych akcjonariuszy o możliwości skorzystania przez tych akcjonariuszy z prawa nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do liczby aktualnie posiadanych przez nich akcji. Treść zawiadomienia powinna zawierać informację o liczbie akcji pozostałych do nabycia oraz o cenie akcji.-----
5. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki, określając liczbę akcji przeznaczonych do zbycia oraz oferowaną cenę zbycia, która nie może przekraczać wartości księgowej akcji obliczonej w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta ostatnie sprawozdanie finansowe Spółki. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.-----
6. Akcjonariusze tworzący Grupę e-Południe oraz odpowiednio Założyciel mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych w Statucie.-----

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

RAJCA KAWINY
Nr wpisu KRP w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK

7. Pozostali akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki pisemnego oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych w Statucie.-----
8. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą liczbę akcji większą niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd Spółki dokona przydziału akcji przeznaczonych do zbycia proporcjonalnie do ilości akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa. Jeżeli z proporcji ustalonej w oparciu o mechanizm opisany w zdaniu poprzednim podział akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy prowadził będzie do powstania liczby ułamkowej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 powyżej w zakresie możliwości skorzystania z prawa nabycia akcji przez Założyciela.-----
9. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa przygotowuje listę akcjonariuszy, którzy złożyli takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie akcjonariuszy korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdemu z nich ilości nabywanych akcji wraz z ich numerami.-----
10. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty za akcje, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje proporcjonalnie pozostałym akcjonariuszom wskazanym na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.-----
11. Z wyjątkiem zbycia akcji w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji, przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. Wniosek akcjonariusza o wyrażenie zgody powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy akcji, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje, nie niższą niż wskazana w ust. 5. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody winna zostać podjęta i przekazana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.-----
12. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd Spółki powinien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie nie późniejszym niż 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Zarząd Spółki zobowiązany jest nabyć akcje imienne za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza w terminie do 30 dni licząc od daty jego wskazania przez Zarząd.-----
13. Postanowienia ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do zbycia [przez Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu] akcji imiennych Spółki w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego przewidzianego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), a także na podstawie memorandum informacyjnego lub dokumentu informacyjnego przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), w tym dokumentu informacyjnego określonego w art. 37a Ustawy o Ofercie.-----

§ 9

Prawo przyłączenia się do zbycia akcji imiennych

1. W przypadku, gdy akcjonariusz Spółki zamierza sprzedać całość lub część posiadanych akcji imiennych („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, nie będącej akcjonariuszem Spółki („Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia akcji („Akcjonariusz Uprawniony”) - pod warunkiem przyłączenia się do zbycia akcji przez co najmniej 50% akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe - na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
2. Akcjonariusze Uprawnieni mają prawo przyłączenia się do takiego zbycia, w zakresie całości lub części posiadanych przez nich akcji i zbycia ich w pierwszej kolejności na warunkach nie gorszych niż Akcjonariusz Zbywający (Prawo Przyłączenia), z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży akcji nie będzie niższa niż wartość wynikająca z obliczenia w sposób określony w § 8 ust. 5 Statutu.-----
3. W celu umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest poinformować Akcjonariusza Uprawnionego z Prawa Przyłączenia o zamiarze zbycia akcji w terminie 14 dni od otrzymania oferty od Nabywcy („Zawiadomienie”). Zawiadomienie powinno zawierać skierowaną do Akcjonariusza Uprawnionego ofertę Nabywcy dotyczącą nabycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez niego, za cenę równą cenie sprzedaży zaoferowanej Akcjonariuszowi Zbywającemu, nie niższą jednak niż ustalona w sposób określony w § 8 ust. 5 Statutu, płatną w terminie 30 dni od dnia przyjęcia oferty przez Akcjonariusza Uprawnionego („Oferta Nabywcy”). Oferta powinna być złożona w formie pisemnego oświadczenia, z podpisami notarialnie poświadczonymi, w rozumieniu Kodeksu cywilnego,-----
4. W terminie 60 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia wraz z Ofertą Nabywcy, Akcjonariusz Uprawniony może wykonać Prawo Przyłączenia, poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabywcy. Akcjonariusz Uprawniony może przyjąć Ofertę Nabywcy w odniesieniu do części lub wszystkich posiadanych akcji. Oświadczenie powinno zostać wpow yższym terminie wysłane do Akcjonariusza Zbywającego i Nabywcy. Brak złożenia w terminie oświadczenia oznacza rezygnację przez Akcjonariusza Uprawnionego z wykonania Prawa Przyłączenia. -----
5. Skorzystanie przez Akcjonariusza Uprawnionego z Prawa Przyłączenia nie wyłącza możliwości skorzystania z Prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki uprawnionych z prawa pierwszeństwa zgodnie z § 8 Statutu. W takim przypadku akcjonariusz Spółki korzystający z Prawa pierwszeństwa nabycia akcji zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.-----
6. Akcjonariusz Uprawniony nie może wykonać Prawa Przyłączenia, w przypadku, gdy wykona Prawo pierwszeństwa. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może zrzec się wykonania Prawa Przyłączenia przed upływem terminu do jego wykonania – składając w tym celu Akcjonariuszowi Zbywającemu i Nabywcy oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z kopią skierowaną do Zarządu Spółki.-----
7. Przeniesienie akcji Akcjonariusza Uprawnionego na Nabywcę w ramach Prawa Przyłączenia powinno nastąpić nie później niż z chwilą przeniesienia akcji na Nabywcę przez Akcjonariusza Zbywającego, jednakże nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny przez Nabywcę na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego za wszystkie nabywane akcje. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest powstrzymać się od rozporządzenia akcjami w taki sposób, aby data ich przeniesienia nie nastąpiła przed datą przeniesienia akcji przez Akcjonariusza Uprawnionego.-----

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

RAFAŁ KAWIŃSKI
Nr wpisu KRP w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości przez Akcjonariusza Uprawnionego należy rozumieć każdego akcjonariusza, który zadeklarował wolę wykonania Prawa Przyłączenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----
9. Postanowienia ust. 1-8 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do zbycia [przez Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu] akcji imiennych Spółki w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego przewidzianego w Rozporządzeniu Prospektowym, a także na podstawie memorandum informacyjnego lub dokumentu informacyjnego przewidzianych w Ustawie o Ofercie, w tym dokumentu informacyjnego określonego w art. 37a Ustawy o Ofercie.-----

§ 10

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----
3. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. W przypadku umorzenia dobrowolnego, akcjonariusz powinien złożyć Spółce wniosek o umorzenie jego akcji, określający proponowane wynagrodzenie za umorzone akcje. Zarząd Spółki powinien umieścić w porządku obrad najbliższego planowanego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych. Wniosek akcjonariusza dotyczący umorzenia akcji powinien zawierać wyraźną zgodę na umorzenie jego akcji. Po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd nabywa akcje podlegające umorzeniu, na zasadach i warunkach przewidzianych w uchwale o umorzeniu. Po nabyciu wszystkich akcji podlegających umorzeniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji.-----
5. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku, gdy:-----
 - 1) wobec akcjonariusza otwarto postępowanie upadłościowe;-----
 - 2) doszło do zmiany struktury właścicielskiej akcjonariusza (prowadzącej do zmiany kontroli) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej/udziału w strukturze spółki kapitałowej (w której występuje jako wspólnik, akcjonariusz, członek organów korporacyjnych), dotyczy również dzierżawy lub oddania przedsiębiorstwa w najem lub użytkowanie - skutkującej możliwością naruszenia interesu Spółki w zakresie potencjalnego konfliktu interesów;-----
 - 3) działania akcjonariusza prowadzą do naruszenia interesu Spółki, w szczególności poprzez ujawnienie i wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;-----
 - 4) akcjonariusz nie wykonuje obowiązków korporacyjnych wynikających z postanowień Statutu i obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 5) doszło do zbycia akcji z naruszeniem postanowień § 8 Statutu;-----
 - 6) doszło do zbycia akcji z naruszeniem postanowień § 9 Statutu.-----

7. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie lub wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji, Zarząd Spółki udostępnia w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia akcji. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, akcjonariuszy, których akcje mają podlegać umorzeniu z podaniem liczby umarzanych akcji, wynagrodzenie za umorzone akcje, które nie może być niższe niż wartość księgowa akcji, obliczona w oparciu o zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans sporządzony według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym złożono zawiadomienie oraz umotywowanie przyczyn przymusowego umorzenia akcji. W przypadku braku odpowiedniego bilansu, wartość wynagrodzenia za umorzone akcje nie może być niższa niż wartość obliczona w oparciu o ostatni zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans sporządzony za rok obrotowy. Akcjonariusz, którego akcje mają podlegać umorzeniu przymusowemu, ma prawo do zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały o przymusowym umorzeniu.-----
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 12

1. Akcje imienne mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania.-----
2. Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennej, Zarząd podejmuje w terminie 2 (dwóch) miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.-----

V. Organy Spółki

§ 13

1. Organami Spółki są:-----
- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż oddanych „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

§ 14

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----



2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 15

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
3. Dopóki Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu posiada co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. Ponadto dopóki Stowarzyszenie e-Południe z siedzibą w Bytomiu posiada co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jeszcze jednego członka Zarządu, obok Prezesa Zarządu. Powyższe uprawnienia Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu są wykonywane w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, określającego jednocześnie zakres ich obowiązków.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.-----
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnienia obowiązków członka Zarządu. Rezygnacja winna zostać złożona w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----
6. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie członka Zarządu wymagają większości 4/5 oddanych głosów.-----

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z tym jednak zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń dotyczących zobowiązań oraz dysponowania majątkiem lub prawem o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.-----

8. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 17

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.-----
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie pod adresem siedziby Spółki.-----
4. Akcjonariuszom tworzącym Grupę e-Południe, wymienionym w § 6 ust. 5 Statutu przysługuje prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie maksymalnej liczby składu Rady Nadzorczej określonej w Statucie (w przypadku, gdyby liczba ta okazała się nie całkowita ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół np. 4,5 ulega zaokrągleniu do 4), powiększonej o 1.-----
5. W ramach uprawnienia osobistego członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
6. W przypadku, gdy akcjonariusze tworzący Grupę e-Południe nie skorzystają z przysługujących im uprawnień osobistych i nie powołają członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez nich członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej, który nie został powołany zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariuszy tworzących Grupę e-Południe przysługujących im uprawnień osobistych. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.-----
7. Akcjonariusze tworzący Grupę e-Południe wykonują przysługujące im uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, poprzez wykonywanie prawa głosu w ramach powołanej Grupy e-Południe, która podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał podjętych bezwzględną większością głosów. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 składa akcjonariusz uprawniony osobiście, oddelegowany i upoważniony do jego złożenia na podstawie uchwały podjętej kolegialnie przez akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy e-Południe. W skład Grupy e-Południe wchodzi akcjonariusze posiadający status członka Stowarzyszenia e-Południe z siedzibą w Bytomiu.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. Rada Nadzorcza w każdym czasie może, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, pozbawić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----
2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----



3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, do których podjęcia wymagana jest większość 4/5 oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych przez czas oznaczony.-----
9. Delegowany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3,-----
 - 2) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia,-----
 - 3) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny,-----
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,-----
 - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
 - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,-----
 - 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych przygotowanych przez Zarząd Spółki,-----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----



- 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 11) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- 12) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
- 13) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości,-----
- 14) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,-----
- 15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania, jeżeli w wyniku rozporządzenia takim prawem lub w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania, jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto,-----
- 17) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
- 18) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego,-----
- 19) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
- 20) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,-----
- 21) wyrażanie zgody na udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje.-----

§ 20

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, mogą też odbywać się w Jaworznie, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 21



1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 4 Statutu,-----
 - 2) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,-----
 - 5) zmiana Statutu,-----
 - 6) umorzenie akcji,-----
 - 7) emisja obligacji,-----
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
4. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Sposób uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

VI. Gospodarka Spółki

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia działalności Spółki, a kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w przypadkach określonych w art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 4) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Warunki i sposób tworzenia, wykorzystania i likwidacji kapitałów i funduszy określają uchwały Walnego Zgromadzenia, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć od podziału zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego, w całości lub części i przeznaczyć go na inne cele, w szczególności na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe utworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia.-----

§ 24



1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty) ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Dzień wypłaty może przypadać nie wcześniej niż na 10 dni od dnia dywidendy.-----
4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
6. Dywidenda może zostać wypłacona w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (rzeczowej). Formę wypłaty dywidendy określa się w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona według wartości rynkowej określonej nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25

Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§ 26

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
2. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek jej organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
3. Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie odnosi się do spółek, dla których Założyciel lub Spółka jest podmiotem dominującym według przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----



§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adam Wołk- Jankowski

Joanna Macek- Czuszek

Adam Rak

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Bytom, dnia 2024.09.05

RADCA PRAWNY
Nr wpisu ORP w Krakowie
KR - 1825

ILONA MALIK