

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „SHOPER” S.A.

(tekst jednolity na dzień 16 maja 2023 r.)

Statut Spółki zawiązany w dniu 27.07.2011R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5562/2011 NOT. PIOTR LEWICKI
KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 470

Zmiany:

1. 10.05.2019R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2423/2019. ZMIANA § 6 UST. 2,
2. 15.01.2021 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 350/2021, NOTARIUSZ MGR PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 470 - ZMIANA: § 1 STATUTU SPÓŁKI,
3. 18.02.2021 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 817/2021, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PIĘKNA 7/9 LOKAL 52 - UCHYLONO W CAŁOŚCI AKTUALNE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU,
4. 15.04.2021 REPERTORIUM A NR 1913/2021, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §4 UST. 2, §4 UST.9, §8 UST.3, §8 UST.6, §8 UST.8, §9 UST.7 PKT.D, §9 UST.7 PKT.F, §21 UST.1 PKT F, §21 UST.1 PKT T; DODANO §4A; USUNIĘTO §8 UST.7; ZMIENIONO NUMERACJĘ NASTĘPUJĄCYCH USTĘPÓW W §8: OD UST.8 DO UST.1
5. 31.05.2022 REPERTORIUM A NR 2155/2022, NOTARIUSZ SANDRA BŁASZYK-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §2, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §21 USUNIĘTO §12-17; ZMIENIONO NUMERACJĘ §18-21
6. 16.05.2023 REPERTORIUM A NR 1637/2023, NOTARIUSZ SANDRA BŁASZYK-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §2, §9, §11, §13

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Firma Spółki

1. Firma spółki brzmi: „**Shoper**” **Spółka Akcyjna**, dalej zwana "**Spółką**". Spółka może używać firmy w wersji skróconej **Shoper S.A.**, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
 - b) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
 - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
 - d) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
 - e) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
 - f) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
 - g) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z PKD),

- h) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD),
- i) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
- j) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD),
- k) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),
- l) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),
- m) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
- n) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),
- o) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
- p) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),
- q) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
- r) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD),
- s) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (73.12.C PKD),
- t) Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (82.20.Z PKD),
- u) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD),
- v) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD),
- w) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z PKD),
- x) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z PKD),
- y) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- z) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
- aa) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).

§ 3 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4 Wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalna Akcji, liczba Akcji poszczególnych rodzajów, postanowienia dotyczące umorzenia Akcji

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.851.500,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950;
 - b) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9277950;

- c) 9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C9559100; oraz
 - d) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od D000001 do D400000.”
2. Akcje na okaziciela Serii D („Akcje Serii D”) są akcjami:
- a) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, uprawniającymi do dywidendy 5.000 (pięć tysięcy) razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; przy czym:
 - (i) jeżeli kwota przeznaczona przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy powoduje, że przy uwzględnieniu uprzywilejowania Akcji Serii D dywidenda przypadająca na akcje zwykłe nie byłaby wyrażona w pełnych groszach, mnożnik uprzywilejowania Akcji Serii D co do dywidendy w ramach takiego podziału zysku ulega zmniejszeniu do najwyższej możliwej wartości umożliwiającej wyrażenie dywidendy przypadającej na akcje zwykłe i uprzywilejowane w pełnych groszach, a akcjonariuszom posiadającym Akcje Serii D nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę nadwyżki ponad wyliczoną w ten sposób dywidendę.
 - (ii) uprzywilejowanie obowiązuje do osiągnięcia przez dywidendę przyznaną na Akcje Serii D od dnia 15 kwietnia 2021 roku kwoty 32.648.000 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) („**Maksymalna Kwota Dywidendy**”); w przypadku, w którym w ramach danego podziału zysku Maksymalna Kwota Dywidendy zostałaby przekroczona, powyżej Maksymalnej Kwoty Dywidendy Akcje Serii D nie są uważane za uprzywilejowane co do dywidendy;
 - b) niemymi w rozumieniu art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z których wyłączone jest prawo głosu;
 - c) z których wyłączone jest prawo poboru w stosunku do Akcji kolejnych emisji.
3. Jeśli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „Dreamcommerce” – K. Krawczyk, R. Krawczyk Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000381815. W związku z przekształceniem, na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wniesiony został wkład niepieniężny w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej „Dreamcommerce” – K. Krawczyk, R. Krawczyk Spółka jawna.
5. Akcje serii A, B i C zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci całego przedsiębiorstwa spółki jawnej wymienionej w §4 ust. 4 niniejszego Statutu.
6. Akcje Spółki będą zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 8 poniżej bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
8. Akcje Serii D ulegają umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dniem następującym bezpośrednio po dniu, w którym dywidenda wypłacona akcjonariuszom Spółki z Akcji Serii D począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. osiągnie Maksymalną Kwotę Dywidendy.

§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2021 r. („**Uchwała nr 5**”) o kwotę 205.497,50 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż
 - i. 2.016.523 (dwa miliony szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - ii. 38.452 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E oraz serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5.
3. Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku i zgodnie z Uchwałą nr 5.
4. Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku i zgodnie z Uchwałą nr 5”.

§ 5 Nazwiska i imiona założycieli

Założycielami Spółki w rozumieniu art. 304 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych są Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk.

§ 6 Obszar działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących.

II. ORGANY SPÓŁKI

§7 Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) członków. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Spółki („Prezes Zarządu”) są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu będą powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję.
5. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

6. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą, zarówno wówczas, gdy zawarli oni ze Spółką umowy dotyczące pełnienia funkcji członka zarządu, jak i wówczas, gdy działają oni wyłącznie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu lub ewentualnie - innej uchwały określającej prawa i obowiązki członka Zarządu.

§8 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza liczy od 7 (siedmiu) do 12 (dwunastu) członków, przy czym co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
3. Walne Zgromadzenie powołuje nie mniej niż dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch (2) członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Ponadto, każdemu z Założycieli oraz Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej za każde pełne dziesięć (10) procent akcji w kapitale zakładowym spółki posiadanych przez danego Założyciela lub Inwestora. Prawo to wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia adresowanego do Spółki.
4. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje ust. 2 powyżej, jednakże, co najmniej 7 (siedmiu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum określonego w §8 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej który został powołany w wyniku kooptacji został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 3 powyżej, podmiot który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
6. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w §10 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Złożenie powyższego oświadczenia powinno być poprzedzone podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji.
10. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

11. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego.

§9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki z co najmniej 5 (pięć)-dniowym wyprzedzeniem i odbywają się w miarę potrzeb, przy czym co najmniej cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego oraz nie rzadziej niż jeden (1) raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz doręczenie zaproszenia na posiedzenie do wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowaną datą posiedzenia.
4. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Upřednia zgoda Rady Nadzorczej w formie uchwały za przyjęciem której zagłosują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej z wyłączeniem jednego członka Rady Nadzorczej, będzie wymagana dla dokonania następujących czynności:
 - a) przyjęcie i zmiana Budżetu Spółki;
 - b) przyjęcie i zmiana biznesplanu Spółki;
 - c) nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek akcji lub innych tytułów uczestnictwa lub papierów wartościowych w jakimkolwiek podmiocie lub organizacji oraz zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań do ich nabycia, lub objęcia;
 - d) dokonanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków kapitałowych), zaciągnięcie zobowiązań (w tym z tytułu pożyczki i leasingu) nieuwzględnionych w Budżecie Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 zł (milion złotych) netto (lub jej równowartość w innej walucie) w ciągu jednego roku obrotowego Spółki, w oparciu o jedną lub kilka transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
 - e) zawieranie przez Spółkę Istotnych umów;
 - f) nabycie, zbycie lub leasing przez Spółkę lub Spółkę Zależną praw lub środków trwałych nieuwzględnionych w Budżecie Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (milion złotych) netto (lub jej równowartość w innej walucie), na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
 - g) zawieranie lub zmiana umów pomiędzy Spółką a którymkolwiek z jej akcjonariuszy posiadającym powyżej 5% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki lub Podmiotami Powiązanymi lub Osobami Bliskimi (w tym Podmiotami Powiązanymi Osób Bliskich) takich akcjonariuszy;
 - h) otwarcie oddziału Spółki poza jej siedzibą;

- i) dokonanie zmiany dotyczącej pomieszczeń wykorzystywanych przez Spółkę do celów swojej siedziby, których koszt wykonania będzie istotny;
- j) przyjęcie regulaminu Zarządu;
- k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu ;
- l) podejmowanie decyzji dotyczących planu naprawczego dotyczącego Spółki;
- m) zmiana umowy Spółki Zależnej;
- n) nabycie lub finansowanie przez którąkolwiek ze Spółek Zależnych nabycia lub zbycia akcji własnych Spółek Zależnych;
- o) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki Zależnej;
- p) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki Zależnej;
- q) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki Zależnej oraz, w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- r) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółek Zależnych pomiędzy akcjonariuszy lub wspólników którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- s) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- t) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości przez Spółkę lub którąkolwiek Spółkę Zależną, jak również ich obciążanie, przy czym dla powyższych czynności nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia;
- u) nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- v) nabycie przez Spółkę lub Spółkę Zależną Prawa lub Praw Własności Intelektualnej, na podstawie jednej lub kilku transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi, albo transakcji tego samego rodzaju zawartych z różnymi podmiotami, jeśli transakcje te nie zostały uwzględnione w Budżecie Spółki, a ich łączna wartość przekracza 1.000.000 zł (milion złotych) netto (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) w ciągu jednego roku obrotowego Spółki;
- v¹) zbycie lub obciążenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną Prawa lub Praw Własności Intelektualnej, z zastrzeżeniem że zbycia albo obciążenia Prawa własności Intelektualnej, o których tu mowa, nie stanowi udzielenie nieodpłatnej licencji na wersję przedmiotu Praw Własności Intelektualnej (np. programu komputerowego) określaną jako próbna, demonstracyjna, demo lub w inny podobny sposób na rzecz klientów Spółki lub jej Spółek Zależnych w normalnym toku działalności Spółki lub jej Spółek Zależnych i na warunkach normalnie stosowanych przez Spółkę lub jej Spółki Zależne przy tego typu czynnościach;
- w) obciążenie praw lub aktywów Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych (innych niż Prawa Własności Intelektualnej) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (milion złotych) netto (lub ich równowartość w innej walucie), w oparciu o jedną lub kilka transakcji z tym samym podmiotem lub jego Podmiotami Powiązanymi;
- x) dokonanie faktycznej zmiany działalności wykonywanej przez Spółkę lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych;
- y) nabycie, zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę Zależną;
- z) zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych pożyczek, kredytów, poręczeń, nabywanie lub emisji papierów wartościowych (w tym obligacji);

- aa) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz jeśli to będzie wymagane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 7. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos. Do uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się postanowienia o podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, to jest postanowienia ust. 1, ust. 2, ust. 3 (z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nad uchwałą głos musi oddać co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz nie jest dopuszczalne głosowanie nad uchwałami, które nie były objęte proponowanym porządkiem obrad) oraz ust. 4, ust. 6. i ust. 8, z zastrzeżeniem że w sytuacji opisanej w tym ostatnim ustępie głosowanie jest możliwe tylko, jeśli przed głosowaniem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym dokumentowej) o treści projektu uchwały lub uchwał, które mają być przedmiotem głosowania.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§10

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 jej członków, przy czym większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w tym przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza podejmując decyzje o utworzeniu komitetu upoważniła komitet Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu.

511 Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do końca szóstego (szóstego) miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny bądź złożony w formie elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji. Pisemne żądanie powinno zawierać listę poszczególnych spraw, które Zarząd zamieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania pisemnego żądania, o którym mowa w ust. 3, na dzień przypadającym nie później niż w ciągu 26 (dwudziestu sześciu) dni od daty złożenia powyższego pisemnego żądania, o ile w żądaniu nie wskazano późniejszego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie zostanie zwołane na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdego innego członka Rady Nadzorczej, Inwestora, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji, porządek obrad powinien w szczególności obejmować sprawy wskazane w takim pisemnym żądaniu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, przewodniczącego Rady Nadzorczej, każdego innego członka Rady Nadzorczej, Inwestora, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji, porządek obrad takiego Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez podmiot zwołujący takie Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) Akcji mogą, na warunkach określonych w art. 401 Kodeksu spółek handlowych, zwrócić się do Zarządu o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i w takiej sytuacji Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia takich spraw w porządku obrad.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Walne Zgromadzenie otwiera, przewodniczy mu i zamyka je przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wskazany na piśmie przez Zarząd. Jeżeli przewodniczący nie zostanie wskazany przez Zarząd przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, zastosowanie będą miały przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. W przypadku określonym w ust. 2 lub ust. 3 Walne Zgromadzenie otwiera, przewodniczy mu i zamyka je przewodniczący wyznaczony przez osobę lub organ, który zwołał Walne Zgromadzenie. Jeżeli przewodniczący nie zostanie wskazany przez taką osobę lub taki organ przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, zastosowanie będą miały przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą nakładać surowsze wymagania, poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:
 - a) zmiana Statutu;
 - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, utworzenie i przyznanie opcji lub innych praw (w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa) uprawniających do objęcia akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub zamiennych na akcje lub inne papiery wartościowe emitowane przez Spółkę;
 - c) zmiana jakichkolwiek praw i przywilejów związanych z Akcjami;
 - d) nabycie lub finansowanie przez Spółkę nabycia Akcji własnych;
 - e) rozwiązanie i otwarcie likwidacji Spółki;
 - f) połączenie, podział, przekształcenie z udziałem Spółki;

- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego .
- 9¹. Połączenie Spółki z jej spółką jednoosobową nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Podział Spółki przez przejęcie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje Spółki.
10. Poniższe czynności będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz w stosownych przypadkach, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
 - c) wypłata dywidendy (w tym zaliczki na poczet dywidendy) i dokonywanie w inny sposób podziału zysków Spółki pomiędzy akcjonariuszy Spółki;
 - d) podejmowanie decyzji w sprawie pokrycia straty Spółki;
 - e) odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 (zdanie drugie) Kodeksu spółek handlowych;
 - f) udzielenie zgody Zarządowi na podjęcie określonych czynności przez Zarząd w sytuacjach, gdy Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia Zarządowi zgody na dokonanie danej czynności, a Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności na podstawie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - g) uchwalenie, zmiana oraz uchylenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - h) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.
11. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wszystkich akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

III. ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI

(treść rozdziału III uchylono)

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§12 Postanowienia dotyczące rachunkowości Spółki

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy zakończył się dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy z aktualnej wyceny,
 - d) pozostałe kapitały rezerwowe.

4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.
5. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości.

V. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§13

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka dokonuje ogłoszeń w inny sposób, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, jeśli przepis prawa tak stanowi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.

§15 Definicje

Następujące terminy pisane w niniejszym Statucie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

- a) „**Akcje**” oznacza akcje w kapitale zakładowym Spółki;
- b) „**Budżet Spółki**” oznacza budżet Spółki przyjęty na dany rok obrotowy Spółki, zawierający w szczególności: (i) rachunek zysków i strat, (ii) bilans i sprawozdanie z przepływów pieniężnych, (wszystkie pozycje z punktu (i) i (ii) zawierające informacje na standardowym poziomie szczegółowości), (iii) planowany poziom EBITDA na dany rok obrotowy, (iv) wydatki kapitałowe i zobowiązania finansowe Spółki w danym roku obrotowym Spółki;
- c) „**Dzień Roboczy**” oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej i Luksemburgu;
- d) „**EBITDA**” oznacza skonsolidowany zysk operacyjny Spółki przed odjęciem odsetek od pożyczek, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortisation) oraz amortyzacji (ang. depreciation), który zostanie obliczony zgodnie ze Polskimi Standardami Rachunkowości, stosowanymi przez Spółkę na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, na podstawie Rachunków Zarządczych i biorąc pod uwagę normalizację wyników stosowaną zgodnie z praktyką rynkową dla firm produkujących oprogramowanie lub świadczących usługi w modelu SaaS, zmodyfikowaną w odpowiednim Budżecie Spółki (w przypadku gdy Budżet Spółki jest przedstawiany z określonymi normalizacjami, ta sama metodologia powinna być stosowana przy obliczaniu Niezadowolających Wyników), z wyłączeniem wyniku transakcji jednorazowych lub przejściowych niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki. Począwszy od 2020 r. EBITDA dla każdego miesiąca kalendarzowego będzie obliczana zgodnie z opisem w Budżecie Spółki na dany rok kalendarzowy. W każdym przypadku wszelkie kwoty wypłacone (na jakiegokolwiek podstawie prawnej) przez Spółkę Dyrektorowi ds. Finansowych przekraczające 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto zostaną wyłączone z obliczeń EBITDA i nie będą traktowane jako koszt Spółki.

- e) „**Istotny/Istotna/Istotne**” oznacza kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (jeden milion) złotych (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), przy czym powyższy termin jest wykorzystywany lub dotyczy w szczególności majątku (aktywów i zobowiązań), zobowiązań, świadczeń umownych, odszkodowań lub innych faktów lub działań związanych ze Spółką; w przypadku świadczeń umownych, powyższa kwota zostanie obliczona w odniesieniu do: (i) dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę, od której jest liczona (będącej ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego) w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony lub (ii) całego okresu trwania danej umowy w przypadku umów zawieranych na czas określony;
- f) „**Inwestor**” oznacza V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, luksemburski zastrzeżony alternatywny fundusz inwestycyjny (fonds d’investissement alternatif réservé) zorganizowany jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem (société d’investissement à capital variable), w formie spółki komandytowo akcyjnej (société en commandite par action), z siedzibą w Luksemburgu, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg, zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlowym oraz spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 217.512;
- g) „**Jaromir Łaciński**” oznacza Jaromira Łacińskiego, PESEL: 70100400516;
- h) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.);
- i) „**Kontrola**” (w tym terminy „**Kontrolowany przez**” i „**pod wspólną Kontrolą**”) oznacza, w odniesieniu do każdej Osoby, posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnienia do kierowania lub wywierania decydującego wpływu na kierowanie tą Osobą lub na jej politykę, poprzez prawo głosu, umowy lub umowy kredytowej, jako powiernik lub wykonawca lub w inny sposób;
- j) „**Marcin Kuśmierz**” oznacza Marcina Kuśmierza, PESEL: 76030706973;
- k) „**Osoba**” oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę prawa handlowego, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, przedsiębiorstwo, joint-venture, stowarzyszenie, powiernik (trust), jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organ korporacyjny lub inny podmiot;
- l) „**Osoba Bliska**” oznacza, w odniesieniu do danej osoby fizycznej: małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionego, przysposabiających, rodzeństwo i osobę, która pozostaje we wspólnym pożyciu z daną osobą (konkubinacie);
- m) „**Podmiot Powiązany**” oznacza, w odniesieniu do każdej Osoby, każdą inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, przez jednego lub więcej pośredników, kontroluje lub jest kontrolowana przez taką Osobę lub jest pod jej wspólną Kontrolą. W każdym razie Jaromir Łaciński będzie traktowany jako Podmiot Powiązany Założyciela 1, a Marcin Kuśmierz będzie traktowany jako Podmiot Powiązany Założyciela 4;
- n) „**Prawa Własności Intelktualnej**” oznacza wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej wykorzystywane w działalności Spółki lub jej Spółek Zależnych lub potrzebne do ich działalności, w tym prawa autorskie do programów komputerowych i innych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), z wyłączeniem odpłatnych licencji udzielonych klientom Spółki w ramach zwykłego toku działalności Spółki lub jej Spółek Zależnych;
- o) „**Rachunki Zarządce**” oznacza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki pro forma, przygotowane zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości stosowanymi przez Spółkę na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, z komentarzem zarządu i porównaniem z Budżetem Spółki na dany rok obrotowy, przygotowywane przez Zarząd w terminie 35 (trzydziestu

pięciu) dni od końca każdego miesiąca kalendarzowego, do czasu, gdy Inwestor lub jego Podmiot Powiązany pozostaje akcjonariuszem Spółki;

- p) „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- r) „**Spółka Zależna**” oznacza Osobę Kontrolowaną przez Spółkę;
- s) „**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1415 ze zmianami);
- t) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- u) „**Założyciel 1**” oznacza Modhaus sp. z o.o.;
- v) „**Założyciel 2**” oznacza Krzysztofa Krawczyka, będącego jednym z założycieli Spółki;
- w) „**Założyciel 3**” oznacza Rafała Krawczyka, będącego jednym z założycieli Spółki;
- x) „**Założyciel 4**” oznacza KFF BV z siedzibą w Amsterdamie;
- y) „**Założyciele**” oznacza łącznie Założyciela 1, Założyciela 2, Założyciela 3 oraz Założyciela 4;
- z) „**Zarząd**” oznacza zarząd Spółki;