

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej IPO SA nr RN/01/08/2014 z dnia 28.08.2014 w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.

## **STATUT SPÓŁKI**

### **IPO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

tekst jednolity z dnia 28.08.2014 roku

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi IPO Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy IPO S.A.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:-----
  - Ewa Kuciewicz,-----
  - Anna Sylwia Janus,-----
  - Jakub Sitarz,-----
  - spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - Krzysztof Surowiecki,-----
  - Romuald Kazimierz Szałagan,-----
  - Tomasz Andrzej Gołąb.-----

#### **PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

##### **§ 2**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----  
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----  
PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i  
oprogramowania,-----  
PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i  
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----  
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią  
sklepową, straganami i targowiskami,-----  
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----  
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----  
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego  
oprogramowania,-----  
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,----  
PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----  
PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z  
wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----  
PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----  
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----  
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----  
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  
informatycznych i komputerowych,-----  
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi  
(hosting) i podobna działalność,-----  
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie  
indziej niesklasyfikowana,-----  
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----  
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----  
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji  
finansowych,-----  
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków  
emerytalnych,-----  
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----  
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  
z wyłączeniem holdingów finansowych,-----  
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----  
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  
gospodarczej i zarządzania,-----  
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----  
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  
biotechnologii,-----  
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----  
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  
w radio i telewizji,-----  
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
mediach drukowanych,-----  
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
mediach elektronicznych (Internet),-----  
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
pozostałych mediach,-----  
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----  
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----  
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  
gdzie indziej niesklasyfikowana,-----  
PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i  
pozyskiwaniem pracowników,-----  
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowane,-----  
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----  
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana.-----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset

sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- d) 2.307.292 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o.-----

3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.-----

6. Akcje mogą być umarżane.-----

7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 4**

1. Organami Spółki są:-----
  - 1) Zarząd Spółki,-----
  - 2) Rada Nadzorcza,-----
  - 3) Walne Zgromadzenie.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----

### **A. Zarząd**

#### **§ 5**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.-----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.--

#### **§ 6**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

#### **§ 7**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. ---

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawa przekraczająca zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych).-----

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

### **§ 8**

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach:-----

- zbywania wartości niematerialnych Spółki,-----
- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów,-----
- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu,-----
- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----

### **§ 9**

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co

najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----

3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

### **§ 11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

### **§ 12**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady należy: -----
- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
  - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;--
  - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
  - l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz



- zaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. -----
6. Rada Nadzorcza może 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 i mogli nad nim głosować. -----
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce. -
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

#### **§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

#### **§ 16**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów

- oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

## **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

## **§ 18**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
  - g) rozwiązanie Spółki, -----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich

- wynagrodzenia,-----
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
- l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie.-----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 19**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

### **§ 20**

Spółka tworzy:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.-----

### **§ 21**

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy.-----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

### **§ 22**

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----

- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,-----

- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 23**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----