

**Zmiany w Statucie Patent Fund SA dokonane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Patent Fund SA w dniu 06 lutego 2018 roku
oraz tekst jednolity Statutu**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji na okaziciela serii H
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy
i zmiany § 7 ust. 1 Statutu**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję 1.000.000 (milion) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. -----
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----

6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,-----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii H, -----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii H. -----
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku. -----
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H i ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----

- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----
 - f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,-----
 - g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000.”-----
- otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,-----
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,-----
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----
 - f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, --
 - g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,-----
 - h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.”-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie nowego upoważnienia Zarządu
do korzystania z kapitału docelowego Spółki
z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy
oraz zmiany § 8a Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych, postanawia o wprowadzeniu zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego, zawartego w § 8a Statutu Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając treść „Opinii Zarządu Patent Fund SA”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały:-----
 - 1) postanawia ustalić nowy trzyletni termin obowiązywania upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego Spółki, -----
 - 2) postanawia ustalić nową wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), co w szczególności oznacza, że w nowym okresie upoważnienia Zarząd ma prawo do emisji 3.000.000 (trzech milionów) akcji,-----
 - 3) postanawia utrzymać prawo Zarządu Spółki do ustalania ceny emisyjnej akcji oraz prawo do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy – na zasadach określonych w treści § 8a Statutu Spółki.-
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że treść „Opinii Zarządu Patent Fund SA”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, określa prawidłowo i szczegółowo uzasadnienie (motywy) wprowadzenia kapitału docelowego do Statutu Spółki, zgodnie z wymogami art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 8a w brzmieniu:-----

„§ 8a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 283.575,00 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej tj. w trybie art. 444 ksh i następnych (kapitał docelowy). W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne. -----

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. -----

7. Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

8. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.”-----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

„§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warrandy subskrypcyjne. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji (warrantów subskrypcyjnych) w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy. -----
3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne. -----
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. -----
7. Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
8. W każdym przypadku wykorzystania kapitału docelowego Zarządu Spółki sporządza pisemną opinię wskazującą na cel wykorzystania kapitału docelowego oraz uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 6 ust. 1 Statutu w taki sposób, że po punkcie „27)” znak interpunkcyjny „kropka” zastępuje się znakiem „przecinek” i zostają dodane punkty: „28), 29) i 30)” o treści: ----
„28) PKD 58.29 Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
29) PKD 69.10 Z Działalność prawnicza,-----
30) PKD 96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.169.000 akcji, z których oddano 6.169.000 ważnych głosów, co stanowi 61,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 6.169.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu: -----

„5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.”-----

w taki sposób, że otrzymuje on nowe poniższe brzmienie: -----

„5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.”. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Patent Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Patent Fund S.A. (dalej także jako „Spółka”), uwzględniając zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwał tego Walnego Zgromadzenia, ustala poniższy tekst jednolity Statutu Spółki: -----

„Tekst jednolity

STATUT PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Patent Fund Spółka Akcyjna.**-----

2. Spółka może używać skrótu **Patent Fund S.A.**-----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

[Obszar działania spółki]

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.-----

2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.-----

§ 5.

[Powstanie spółki]

Założycielami Spółki są: Maciej Jarzębowski, Wojciech Krystosiak, Grzegorz Raczek, Paweł Pawluczuk, Łukasz Krutak, Marcel Terlikowski, Adam Chrabąszcz, Marcin Pławnicki, Michał Uherek, Ireneusz Kowalczyk i Mariusz Ciepły.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):-----

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

2) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

3) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

4) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 5) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 6) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, -----
- 7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 8) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 9) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 10) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 11) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 13) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 16) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
- 17) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 18) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 19) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 20) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
- 21) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 22) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, --
- 23) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 24) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, -----

- 25) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 26) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 27) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 28) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania, -----
- 29) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,-----
- 30) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana. -----

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----
 - f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000,-----
 - g) 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,-----
 - h) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000. -----

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką. -----

3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. -----

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----

§ 8a

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, tj. w trybie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji (warrantów subskrypcyjnych) w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne.-----
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia. -----
7. Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
8. W każdym przypadku wykorzystania kapitału docelowego Zarządu Spółki sporządza pisemną opinię wskazującą na cel wykorzystania kapitału docelowego oraz uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego i wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.-----
2. Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków. -----
6. Każdy Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

10. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----

3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----

§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.-----

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.-----
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.-----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.---
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu. -----

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, -----

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----

9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----

10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,

11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych. -----

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. ---
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. -----

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącym Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) zmiana statutu Spółki,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) umorzenie akcji,-----
- 11) tworzenie funduszy celowych,-----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 25.

[Kapitały spółki]

Spółka tworzy:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----

3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----

2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

1) kapitał zapasowy, -----

2) dywidendę, -----

3) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).-----

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”. -----