

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu ... grudnia 2025 r.

yarrl S.A.

**Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
 - a) w sprawie wyrażenia zgody na transakcję kapitałową,
 - b) w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H,

- c) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
 - c) w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy yarrl Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka komisji skrutacyjnej Panią / Pana

Uchwała będzie podejmowana w liczbie odpowiadającej ilości członków Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na transakcję kapitałową**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki yarrl S.A. ("**Spółka**") pozytywnie rozpatruje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeprowadzenia inwestycji kapitałowej przez Spółkę w postaci nabycia 100% udziałów w spółce prawa cypryjskiego UPCOM HOLDINGS LTD (z siedzibą pod adresem: Arcybiskupa Makariosa III, 3, LOUCAIDES COURT, 4. piętro, lokal/biuro 401, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cypr, o numerze rejestrowym HE 441692), na następujących zasadach:
 - a. UPCOM HOLDINGS LTD posiadać będzie na dzień przeprowadzenia transakcji 100% udziałów w następujących spółkach zależnych:
 - Upcom Cyprus Ltd, z siedzibą na Cyprze, o nr rejestrowym HE 302521,
 - Upcom Single Member Ltd, z siedzibą w Grecji, o nr rejestrowym ELGEMI.007571101000,
 - Upcom BVBA, z siedzibą w Belgii, o nr rejestrowym 0460.714.168.
 - b. Przedmiotem działalności nabywanej grupy kapitałowej jest *[opis biznesu]*,
 - c. Wartość 100% udziałów w UPCOM HOLDINGS LTD (uwzględniając wymienione powyżej spółki zależne) została wyceniona przez *[imię i nazwisko, funkcja]* w dniu *[data wyceny]* na kwotę *[cena z wyceny]*. Wycena ta została przygotowana w oparciu o tzw. Metodę DCF oraz metodę porównawczą (wskaźnikową), zaś ostateczna kwota stanowi

średnią wartość obu przyjętych metod. Wycena została zbadana przez biegłego rewidenta [dane biegłego], który w dniu [data opinii] wydał opinię pozytywną o ustalonej wartości przedmiotu wyceny,

- d. Opisywana transakcja zakłada nabycie udziałów w trzech turach, przy czym w pierwszej nabywane jest 51% w kapitale zakładowym spółki UPCOM HOLDINGS LTD za kwotę 1 041 611 Euro, w drugiej 25% w kapitale zakładowym tej spółki oraz w trzeciej 24% w kapitale zakładowym spółki, zaś poszczególne tury zawierane są odpowiednio w styczniu 2026 r., I połowie 2028 r. i I połowie 2030 r.
 - e. Do dnia wykonania drugiej tury - Spółce przysługuje prawo odwrócenia transakcji polegające na rozwiązaniu łączących Spółkę umów oraz obowiązku zwrotu świadczeń stron tych transakcji,
 - f. Cena za udziały nabywane w pierwszej turze jest ustalona na kwotę wskazaną w punkcie d powyżej, zaś ceny za udziały nabywane w drugiej i trzeciej turze – ustalone będą indywidualnie w oparciu o wyniki nabywanej spółki w latach 2026-2029, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena ta nie może być wyższa niż kwota 6 127 125 Euro,
 - g. Uregulowanie ceny za nabywane udziały może nastąpić w drodze emisji akcji Spółki i wniesieniu udziałów w formie wkładu niepieniężnego do Spółki, przy zastrzeżeniu, że cena emisyjna taki emitowanych akcji równa będzie średniej cenie giełdowej akcji Spółki z okresu 6 miesięcy przed dniem zawierania odpowiedniej transakcji dotyczącej kolejnych tur nabywania udziałów w UPCOM HOLDINGS LTD.
2. Wobec powyższego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeprowadzenie transakcji kapitałowej opisanej powyżej, na zasadach tam opisanych, pozostawiając Zarządowi uprawnienie do ustalenia szczegółowych warunków transakcji oraz ich zmiany, a także zobowiązując Zarząd do wykonania umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji.
 3. Jednocześnie, wobec ujętego w opisywanej transakcji prawa odwrócenia transakcji, polegającym na prawie Spółki do uchylenia skutków prawnych transakcji w okresie do wykonania drugiej tury nabycia udziałów w UPCOM HOLDINGS LTD, Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd do nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia na następujących zasadach:
 - a. Nabycie dotyczy wyłącznie wszystkich akcji emitowanych na podstawie uchwał dzisiejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H,
 - b. Upoważnienie obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2028 r.,
 - c. Cena nabycia jest równa cenie emisyjnej akcji serii H.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarri S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki yarri S.A. z siedzibą w Krakowie w oparciu o treść art. 433 § Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego yarrl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z kwoty 6 956 279,00 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) do kwoty 7 236 095,00 zł (*siedem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100*) a zatem o kwotę 279 816,00 zł (*dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100*), poprzez ustanowienie 279 816 (*dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście*) akcji zwykłych na okaziciela, serii H, o numerach H-1 do H-279 816, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i objęciu ich zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej oraz pokryciu akcji serii H wkładem niepieniężnym, oraz
2. po zapoznaniu się z pismem „Opinią Zarządu spółki yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii H oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii H” z dnia 7 listopada 2025 r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie yarrl Spółki Akcyjnej przyjmuje do wiadomości pismem opinię Zarządu opisaną w punkcie 2 powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii H.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie w oparciu o treść art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [data] w sprawie wyrażenia zgody na transakcję kapitałową, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 6 956 279,00 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) do kwoty 7 236 095,00 zł (*siedem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100*) tj. o kwotę 279 816,00 zł (*dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100*).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w łącznej liczbie 279 816 (*dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście*) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach H-1 do H-279 816.
3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi [kwota z wyceny], przy czym z uzyskanej kwoty suma ... zł (*słownie*) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki, pozostała zaś kwota stanowiąca tzw. agio – zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2026, tj. od dnia 1 stycznia 2026 roku.
5. Nowo emitowane akcje serii H zostaną pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym w postaci:

1275 (*jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć*) udziałów w spółce pod firmą UPCOM HOLDINGS LTD z siedzibą w Arcybiskupa Makariosa III, 3, LOUCAIDES COURT, 4. piętro, lokal/biuro 401, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cypr, wpisanej do rejestru pod numerem HE 441692, o wartości nominalnej 1 Euro

każdy udział, o łącznej wartości nominalnej *1275 Euro (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć euro 00/100)* należących do **Upcom Group Ltd** z siedzibą pod adresem 3, Arch. Makariou III, Mesa Geitonia, Limassol 4000, Cypr, pod numerem rejestrowym HE436889.

6. W związku z pozbawieniem akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych akcji serii H, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 2.

1. Wszystkie nowo emitowane akcje serii H zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest:
279 816 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H-1 do H-279 816 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 279 816,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100) i łącznej cenie emisyjnej (słownie) każda, tj. łącznej cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) zaoferowanych zostanie w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci łącznie 1275 udziałów w spółce pod firmą UPCOM HOLDINGS LTD z siedzibą w Arcybiskupa Makariosa III, 3, LOUCAIDES COURT, 4. piętro, lokal/biuro 401, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cypr, wpisanej do rejestru pod numerem HE 441692 o wartości nominalnej 1 Euro każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1275,00 Euro (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć euro 00/100).
2. Wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego została potwierdzona wyceną z dnia *[data wyceny]* oraz badaniem biegłego rewidenta z dnia *[data opinii biegłego]*.
3. Oferta objęcia akcji serii H może być przyjęta przez jej adresata w drodze oświadczenia o objęciu akcji złożonego w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia 2026 r.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany niniejszą Uchwałą, wprowadzone zostaną zmiany w Statucie Spółki tj. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Na poczet wkładu na pokrycie akcji serii H wniesiono wkład niepieniężny w postaci 1275 udziałów w spółce pod firmą UPCOM HOLDINGS LTD, o wartości nominalnej 1 Euro każdy udział, o łącznej wartości nominalnej *1275,00 Euro (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć euro 00/100)*, obejmując w zamian *279 816 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H.*”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia umów o objęcie akcji serii H z podmiotem wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oferty objęcia akcji serii H podmiotowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i przyjęcia przez ten podmiot oferty;
- 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ... grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej stanowiącej jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT YARRL SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: yarrl Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu yarrl S.A.*
2. *W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*
4. *Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu.*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. *Spółka działać może na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

2. *Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, a także być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również z udziałem kapitału zagranicznego.*
3. *Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno- prawnych.*

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1.1. **Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);**
 - 1.2. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);*
 - 1.3. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);*
 - 1.4. *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);*
 - 1.5. *Wydawanie książek (58.11.Z);*
 - 1.6. *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);*
 - 1.7. *Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B);*
 - 1.8. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B);*
 - 1.9. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B);*
 - 1.10. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);*
 - 1.11. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z);*
 - 1.12. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);*
 - 1.13. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);*
 - 1.14. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);*
 - 1.15. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);*
 - 1.16. *Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A);*
 - 1.17. *Działalność biur głównych (70.10.A);*
 - 1.18. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);*
 - 1.19. *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);*
 - 1.20. *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);*

- 1.21. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);*
- 1.22. *Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);*
- 1.23. *Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z);*
- 1.24. *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);*
- 1.25. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);*
- 1.26. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);*
- 1.27. *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);*
- 1.28. *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);*
- 1.29. *Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);*
- 1.30. *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z);*
- 1.31. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z);*
- 1.32. *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);*
- 1.33. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);*
- 1.34. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D);*
- 1.35. *Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);*
- 1.36. *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).*
2. *Podjęcie działalności, dla której - na podstawie odrębnych przepisów – niezbędne jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 236 459,00 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 7 236 459 (siedem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
 - 1.1. *886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,*
 - 1.2. *200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,*
 - 1.3. *200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,*
 - 1.4. *200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,*
 - 1.5. *1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,*

- 1.6. 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,
- 1.7. 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od G-1 do G-4 220 779,
- 1.8. 279 816 akcji serii H zostało oznaczone numerami od H-1 do H-279 816.
2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G, H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Całość kapitału Spółki została zgromadzona przed zarejestrowaniem.
4. Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określono w planie połączenia na kwotę 26 000 000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych).
5. Na poczet wkładu na pokrycie akcji serii H wniesiono wkład niepieniężny w postaci 1275,00 udziałów w spółce pod firmą UPCOM HOLDINGS LTD, o wartości nominalnej 1 euro każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1275 Euro (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć euro 00/100), obejmując w zamian 279 816 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§ 7.

1. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje imienne mogą zostać na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej, przy uwzględnieniu regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

UMORZENIE AKCJI

§ 8.

1. *Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.*
2. *Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
3. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.*

ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

1. *Walne Zgromadzenie*
2. *Rada Nadzorcza*
3. *Zarząd.*

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.*
3. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki.*

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

7. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione. Zgromadzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy akcjonariusze żądający zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, w razie ich braku obrady otwiera obecny członek Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady Nadzorczej – obrady otwiera prezes zarządu lub inny członek zarządu obecny w czasie obrad, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Wybór przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.

§ 11.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę akcji obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Zasada wyrażona w ust. 1 nie dotyczy przypadków, w których dla podjęcia danej uchwały przewidziano w przepisach prawa lub Statucie wymóg większości kwalifikowanej.

3. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, o których mowa w § 6 ust. 2. zdanie pierwsze.

4. Jeżeli właściwa uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

§ 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

1.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

1.2. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- 1.3. *powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1, członków Rady Nadzorczej,*
- 1.4. *decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu straty, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,*
- 1.5. *ustalanie dnia dywidendy oraz ustalanie terminu wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu postanowień § 28 ust. 3 Statutu,*
- 1.6. *decydowanie o przyznaniu wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad takiego wynagradzania,*
- 1.7. *podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,*
- 1.8. *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,*
- 1.9. *decydowanie o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 1.10. *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- 1.11. *zmiana Statutu,*
- 1.12. *tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,*
- 1.13. *decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji,*
- 1.14. *emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,*
- 1.15. *rozwiązanie, wstrzymanie likwidacji, przekształcenie i podział Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

RADA NADZORCZA

§ 13.

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego.*
2. *Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w § 16 ust. 1.*
3. *Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryterium niezależności finansowej, określone szczegółowo w § 15 ust. 2, oraz posiadać doświadczenie i kompetencje z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej.*

4. *Wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą być wypełniane przez tego samego członka Rady Nadzorczej.*
5. *W przypadku niepełnego składu Rady Nadzorczej Spółki powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.*
6. *W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w okresie swojej kadencji – mają prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W skład Rady Nadzorczej nie może jednocześnie wchodzić więcej niż dwóch członków dokooptowanych na powyższych zasadach i z zachowaniem wymogu zachowania niezależności zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.*
8. *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.*
9. *Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej jest skuteczna, jeżeli została złożona w formie pisemnej, na ręce członka Zarządu.*
10. *Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.*
11. *Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą z grona jej członków.*

§ 14.

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącego w przewidzianym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na dwa dni przed jego posiedzeniem; w tym przypadku Przewodniczący w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wskazuje uzasadnienie. Posiedzenia zwołuje się za pomocą pisemnych zaproszeń (w tym wysłanych w formie listu poleconego) lub w drodze e-mail. Członkowie Rady Nadzorczej składają odpowiednie oświadczenia, co do wyboru formy ich zawiadamiania o posiedzeniach Rady wraz z niezbędnymi danymi adresowymi. Wysłanie zaproszenia*

nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady, członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego, bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, w tym w szczególności zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 5-6.

8. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.

§ 15.

1. Kryterium niezależności spełnia osoba, która:

1.1. nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki powiązanej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.

1.2. nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej jak również nie jest związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba ta była członkiem Rady Nadzorczej.

1.3. *nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).*

1.4. *nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków określonych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG).*

1.5. *nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy.*

1.6. *nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem (właścicielem lub współwłaścicielem) lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki powiązanej.*

1.7. *nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której Członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.*

1.8. *nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje.*

1.9. *nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w ppkt 1.1-1.8.*

1.10. *nie jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce i nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*

2. *Kryterium niezależności finansowej spełnia osoba, która nie wypełnia żadnej z następujących przesłanek:*

2.1. *posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce, w której wykonuje czynności rewizji finansowej lub w jednostce z nią powiązanej;*

2.2. *w ostatnich 3 latach uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;*

2.3. *jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.*

3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w ust. 1 powyżej.
4. Rada Nadzorcza dokonuje oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1.1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki,
 - 1.2. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasad wynagradzania,
 - 1.3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji lub niemożności sprawowania swych czynności,
 - 1.4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 1.5. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, doradcy podatkowego, audytora,
 - 1.6. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 1.7. wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 1.8. wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - 1.9. wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania powyżej wartości 150 % kapitału zakładowego, w szczególności zawarcia umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania Spółki,
 - 1.10. wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki i zastawu na kwotę przewyższającą jednorazowo 100% kapitału zakładowego Spółki,
 - 1.11. udzielanie Członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
 - 1.12. udzielanie zgody na:
 - 1.12.1 utworzenie zakładu za granicą,
 - 1.12.2 realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą 20 % kapitału zakładowego,

- 1.12.3. *tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do istniejących spółek,*
- 1.13. *opiniowanie emisji papierów wartościowych przez Spółkę,*
- 1.14. *udzielanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,*
- 1.15. *uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki i grupy kapitałowej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej,*
- 1.16. *wykonywanie innych spraw określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki,*
2. *Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:*
 - 2.1 *ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;*
 - 2.2. *sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*
 - 2.2.1. *składu rady i jej komitetów,*
 - 2.2.2. *spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,*
 - 2.2.3. *liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,*
 - 2.2.4. *dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;*
 - 2.3. *ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;*
 - 2.4. *ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki;*
 - 2.5. *ocenę istnienia potrzeby organizacyjnego wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego w Spółce.*
3. *Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Obowiązkowi, o którym mowa powyżej nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.*
4. *W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje Walne Zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki.*

5. *Na mocy niniejszego Statutu prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej jest wyłączone.*

ZARZĄD

§ 17.

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu.

§ 18.

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.

§ 19.

1. *Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.*
2. *Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po konsultacji z Prezesem Zarządu.*
3. *Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.*
4. *Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.*
5. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy.*
6. *Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.*
7. *Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

§ 20.

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:

- 1) *w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie członek Zarządu,*
- 2) *w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

§ 21.

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd działa kolegialnie. Sposób podejmowania decyzji szczegółowo określi Regulamin Zarządu. Sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu, powziętej bezwzględną większością aktualnego składu Zarządu lub obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Stosownie do art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Prezesowi Zarządu przyszanje się następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu Spółki:
 - 1.1. prawo wprowadzania zmian w porządku obrad Zarządu,
 - 1.2. prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu,
 - 1.3. prawo ograniczania czasu wystąpień członków Zarządu,
 - 1.4. prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu,
 - 1.5. prawo formułowania treści projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu,
 - 1.6. prawo wskazania, do kompetencji którego z Członków Zarządu należy prowadzenie określonej sprawy.
2. Wyłączone są szczególne obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380(1) k.s.h., co nie uchybia ogólnym obowiązkom informacyjnym Zarządu.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 24.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*
 - 1.1. *kapitał zakładowy,*
 - 1.2. *kapitał zapasowy,*
 - 1.3. *kapitał rezerwowy.*
2. *Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.*
3. *Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału zakładowego.*

ZYSK SPÓŁKI

§ 25.

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 26.

1. *Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania finansowego Spółki, a przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, wówczas nie uczestniczą w podziale zysku do czasu pełnego pokrycia.*
3. *Walne Zgromadzenie może w całości lub w części przeznaczyć zysk na kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele.*

§ 27.

1. *Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
2. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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.*

3. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.*
4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.*

POSTANOWIENIA HISTORYCZNE I KOŃCOWE

§ 28.

1. *Założycielami Spółki są:*
 - 1.1. *Magdalena Kniszner,*
 - 1.2. *Krzysztof Kniszner.*
2. *Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz odpowiednią uchwałą zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółką pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.*

§ 29.

1. *Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.*
2. *Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.*
3. *Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.*
4. *Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.*

§ 31.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki yarri S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmiana okresu trwania kadencji Rady Nadzorczej yarri S.A., uchwalona w § 13 ust. 8 Statutu Spółki, ma zastosowanie (pod warunkiem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS) do bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.