

STATUT
Spółki TryPay Spółka Akcyjna
(tekst jednolity z dnia 1 sierpnia 2023 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą TryPay Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać formy skróconej firmy TryPay S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze lub przystępować do istniejących już spółek i organizacji, w tym także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnych.
4. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego Statutu.
5. Założycielem spółki jest:
Global Credit Development Fund Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 53-442 Wrocławiu przy ul. Spiżowa nr 19A lok 2A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265109.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,
 - 2) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z, 3) Leasing finansowy PKD 64.91.Z,
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,
 - 4) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
 - 5) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,
 - 6) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
 - 7) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat PKD 66.21.Z,
 - 8) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z,
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
 - 10) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
 - 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
 - 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,

- 13) Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
 - 14) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z,
 - 15) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,
 - 16) Działalność związana z pakowaniem, PKD 82.92.Z,
 - 17) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z,
 - 18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z,
 - 19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z,
 - 20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.90.Z,
 - 21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z,
 - 22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
 - 23) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
 - 24) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
 - 25) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
 - 26) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych PKD 62.09.Z,
 - 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
 - 28) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 63.99.Z, 29) Pozostała działalność pocztowa i kurierska PKD 53.20.Z,
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie którykolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności nastąpi tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.
 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.150.000,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 1. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 2. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 3. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 4. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 5. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 6. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 7. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „G”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 8. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 9. 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „I”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

10. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Założyciele obejmują akcje w następujący sposób:
Global Credit Development Fund Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu obejmuje 200.000 akcji o wartości 100.000,00 za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Rodzaj akcji, cenę emisyjną oraz sposób ich objęcia określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
5. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
7. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 7

1. W terminie do dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Rada Nadzorcza w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w drodze kapitału docelowego.

§ 8

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela w każdym czasie. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody.
5. Zbycie akcji imiennych osobie niebędącej akcjonariuszem może nastąpić za zezwoleniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie akcji zaproponowanemu nabywcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskaże nabywcę akcji zaoferowanych do sprzedaży, za cenę określoną w ofercie zbycia.
6. Zastawienie i inne obciążenie akcji imiennych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Założyciele zobowiązują się do opłacenia akcji w całości w gotówce przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania. W ten sposób kapitał akcyjny Spółki zostanie objęty w całości.

§ 9

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.

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10a

1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarżaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, kto jej dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.
3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakon czy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

V. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd prowadzi spraw Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji pozostałych organów Spółki.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członków Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem, że Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. Spośród składu Zarządu Rada Nadzorcza wybiera osobę, która pełnić będzie funkcje prezesa lub inne funkcje w Zarządzie. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek zarządu pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu.

§ 14.

1. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
2. Wykonywanie funkcji Członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja składana jest Radzie Nadzorczej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady.
7. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
8. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się 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 5% (pięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
3. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Regulamin określa co najmniej:
 - 1) Sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2) Zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

VI. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, iż członków Rady nadzorczej pierwszej kadencji powołują założyciele, o których

mowa w § 4 ust. 5 Statutu. 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek Rady Nadzorczej powołany na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej i jego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona powinna wybrać Przewodniczącego oraz może wybrać ze swojego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
4. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Wrocław, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Wrocław. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. Członek Rady Nadzorczej zamierzający korzystać z możliwości wyrażania zgody, o której mowa powyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest uprzednio przekazać do Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, wskazujące adres poczty elektronicznej (e-mail), za pośrednictwem którego będzie wyrażana zgoda na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej poza granicami miasta Wrocław.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej może zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 20.

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email, o którym mowa w § 18 ust. 4 niniejszego statutu, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 1 jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej na to wyrażą zgodę i będą obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku o czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Członkowie Rady

Nadzorczej mogą zostać zawiadomieni za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednie zastosowanie znajduje także tryb przekazywania materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej.

3. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 22.

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 poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia dla delegowanych członków, na czas sprawowania czynności członka Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-
 - 11) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,

- 14) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
- 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
 - 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
 - 3) zatwierdzanie systemu płacowego i regulaminu pracy w Spółce,
 - 4) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
 - 5) udzielenie zgody na podział, połączenie lub likwidację Spółki lub spółki od niej zależnej,
 - 6) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
 - 7) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 8) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,
 - 9) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 10) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
 - 11) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego kwotę 200.000,00 złotych netto (lub jej równowartość, w tym równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, o ile zaciągnięcie takiego zobowiązania nie wynika z uprzednio przyjętego przez Radę Nadzorczą budżetu na dany okres,
 - 12) udzielanie zgody na zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika majątku Spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych netto (lub jej równowartości, w tym równowartości w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,
 - 13) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
 - 14) nabycie, obciążenie lub zbycie tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek innym podmiocie niż spółki zależne od Spółki (w szczególności poprzez przystąpienie, nabycie akcji lub udziału), w szczególności w spółce handlowej lub spółce cywilnej,
 - 15) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki lub innych obciążeniach i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń limit,
 - 16) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów z członkami Zarządu lub podmiotami powiązanymi z nią (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów,
 - 17) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki innych niż lokata bankowa lub rachunek bankowy,
 - 18) udzielanie zgody na zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawierania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture, za wyjątkiem standardowych umów o współpracę z instytucjami finansowymi,
 - 19) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę do ograniczenia działania Spółki, w tym wyłączenie oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
 - 20) udzielanie zgody na zawarcie i rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług i innych umów pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi,
 - 21) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne,
 - 22) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać,
 - 23) udzielenie przez Spółkę zwolnienia z długu, poręczenia, gwarancji lub podobnego instrumentu prawnego o charakterze gwarancyjnym, na kwotę przekraczającą 200.000,00 netto złotych (lub jej równowartości, w tym równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach,

- 24) wyrażenie zgody na zmianę statutu Spółki, przedmiotu działalności,
- 25) wyrażenie zgody na podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym w ramach kapitału docelowego,
- 26) sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa Spółki lub spółki od niej zależnej.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się raz w roku. Powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu co najmniej trzech tygodni od daty złożenia wniosku, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin zwołania.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza może samodzielnie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa przewidują inny sposób zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.
8. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 26.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie mogą być wnoszone wraz z opinią Rady Nadzorczej.
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż na czternaście dni przed terminem

zgromadzenia, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie czterech dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.

§ 27.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego.
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej, pełnomocnictwo może również zostać udzielone w formie elektronicznej. Członek Zarządu lub pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg ten nie znajduje zastosowania w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, jednakże wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§ 29.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 30.

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) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitały 1 rezerwowe zarówno na początku jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 33.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy
 - 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
 - 3) Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 34.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 35.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

§ 36.

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) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze celowe spółki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie w pierwszej kolejności odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 38.

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