

STATUT

§ 1

FIRMA

Firma Spółki brzmi: SAMITO Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: SAMITO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

OBZAR, ZAKRES DZIAŁANIA I CZAS TRWANIA SPÓŁKI

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, w tym spółki, przystępować do istniejących spółek oraz organizacji gospodarczych, nabywać i zbywać udziały, akcje i prawa udziałowe w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
 - 1) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 2) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 - 3) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 4) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 5) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 6) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - 7) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 8) 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów;
 - 9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 10) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

§ 5

KAPITAŁY SPÓŁKI

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie.
2. (uchylony)

§ 6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.354.000,00 złotych** i dzieli się na **1.354.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda o numerach od 1 do 1.354.000**.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000510290).
3. Założycielami Spółki są:
 - 1) Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („**Fundusz**”),
 - 2) Mezzo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Mezzo Capital**”),
 - 3) Opera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
 - 4) Piotr Albert Płocharski („**PP**”),
 - 5) Rafał Gawłowski („**RG**”),
 - 6) Jakub Mlącki,
 - 7) Piotr Ziółkowski,
 - 8) Wojciech Chmielewski („**WCh**”) oraz
 - 9) Maciej Gołaszewski.
4. (uchylony)
5. (uchylony)

§ 7

AKCJE SPÓŁKI

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza.
3. Akcje są niepodzielne.
4. Jeżeli akcje objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
5. (uchylony)
6. Prawo głosu z akcji przysługuje także z akcji, które nie zostały w pełni pokryte – wyłącza się stosowanie art. 411 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
8. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, sposób obniżenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 8

(uchylony)

§ 9

(uchylony)

§ 10

(uchylony)

§ 11

(uchylony)

§ 12

PRAWO POBORU

1. Wszystkim akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji („**Prawo Poboru**”), chyba że dana uchwała w sprawie

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będzie stanowiła inaczej.
2. Akcjonariusze mogą w terminie wykonania Prawa Poboru dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli obliczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje uzyskanie ułamka akcji, liczba akcji przeznaczonych do objęcia przez danego akcjonariusza zostanie zaokrąglona: (i) w górę do pełnej akcji - jeżeli ułamek ten będzie równy lub wyższy niż 0,5, albo (ii) w dół do pełnej akcji - jeżeli ułamek ten będzie niższy niż 0,5.

§ 13 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie.
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 14 WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Statucie, Kodeksie spółek handlowych oraz w przepisach innych ustaw. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane są w zakresie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) podziału zysków lub pokryciu strat; wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze); określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - e) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,
 - f) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - g) podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - h) zmiany przedmiotu działalności Spółki, w tym bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę,
 - i) zmiany Statutu Spółki,
 - j) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - k) nabycia akcji Spółki w celu ich umorzenia i umorzenia akcji.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. (uchylony)
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika akcji uzależnione jest od zgody Zarządu wyrażonej na piśmie.
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
6. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) 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, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
 - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),
 - d) (uchylony)
 - e) (uchylony)
 - f) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest zwykła większość głosów. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej (tj. z wyjątkiem przypadku niepowołania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej), następujące sprawy wymagają uchwały Rady Nadzorczej, do podjęcia której wymagane jest głosowanie „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz (jednak tak długo, jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% dziesięciu procent):
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania, w tym przyznawanie akcji, premii i innych świadczeń oraz uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i „**Kluczowych Pracowników Spółki**” (tj. pracowników Spółki zajmujących następujące stanowiska: *Team Leader lub CTO (Chief Technology Officer)*);
 - c) przystępowanie lub występowanie przez Spółkę ze wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) oraz nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
 - d) ustanawianie, otwieranie lub zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw przez Spółkę, zatwierdzanie i wyrażanie zgody na zmiany do regulaminów działania takich podmiotów oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających tymi podmiotami;
 - e) nabycie lub wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych lub zbycie lub wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
 - f) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
 - g) zawarcie jakichkolwiek umów lub zaciągnięcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a (i) członkami Zarządu, Kluczowymi Pracownikami lub członkami Rady Nadzorczej, (ii) PP, Mezzo Capital lub RG lub (iii) Podmiotami Powiązanymi któregośkolwiek z podmiotów wymienionych pod lit. (i) - (ii) powyżej;
 - h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego budżetu Spółki;
 - i) zatwierdzanie rocznego biznes planu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego biznes planu Spółki;

- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- k) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę transakcji na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
- m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jakichkolwiek zmian do tego regulaminu;
- n) wyrażenie opinii na temat planu strategii i rozwoju Spółki
- o) wyrażanie zgody na wydatki o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym, PR-owym i podobnym o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000 zł rocznie oraz na wszelkie wydatki tego typu począwszy od dnia gdy łączna suma poniesionych wydatków tego typu przekroczy w jednym roku 50.000 zł.

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku braku powołania lub wskazania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a) powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszym ust. 7 będą podejmowane bez wymogu uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz.

8. W celu wykonywania swoich kompetencji Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.
9. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
10. Niezależnie od uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy z członków Rady Nadzorczej powinien mieć dostęp do takich samych informacji, do których mają dostęp pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane będą (i) listem poleconym (a dla celów informacyjnych również pocztą elektroniczną) na adresy wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej albo (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej potwierdzą otrzymanie takiego zaproszenia. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są w powyższy sposób na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym w zaproszeniu terminem posiedzenia, który nie może być wyznaczony w dniu niebędącym dniem roboczym. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia (które nie może być wyznaczone w innej miejscowości niż Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na inną miejscowość) oraz szczegółowy porządek obrad. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej w powyższym trybie nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na jego odbycie bez takiego zaproszenia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę, Rada Nadzorcza może (i) podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania oraz (ii) podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 1 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
3. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół posiedzenia podpisany – przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów danych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu

na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierali żadnego wynagrodzenia od Spółki; nie dotyczy ewentualnego zwrotu lub pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest zwykła większość głosów. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej (tj. z wyjątkiem przypadku niepowołania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej), następujące sprawy wymagają uchwały Rady Nadzorczej, do podjęcia której wymagane jest głosowanie „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz (jednak tak długo, jak udział Funduszu lub jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki wynosi powyżej 10% dziesięciu procent):
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania, w tym przyznawanie akcji, premii i innych świadczeń oraz uchwalanie programów motywacyjnych dla członków Zarządu i „**Kluczowych Pracowników Spółki**” (tj. pracowników Spółki zajmujących następujące stanowiska: *Team Leader lub CTO (Chief Technology Officer)*);
 - c) przystępowanie lub występowanie przez Spółkę ze wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) oraz nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
 - d) ustanawianie, otwieranie lub zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw przez Spółkę, zatwierdzanie i wyrażanie zgody na zmiany do regulaminów działania takich podmiotów oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających tymi podmiotami;
 - e) nabycie lub wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych lub zbycie lub wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
 - f) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z zakresu zadłużenia finansowego, w szczególności pożyczek, kredytów, obligacji, weksli lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing) o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych;
 - g) zawarcie jakichkolwiek umów lub zaciągnięcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a (i) członkami Zarządu, Kluczowymi Pracownikami lub członkami Rady Nadzorczej, (ii) PP, Mezzo Capital lub RG lub (iii) Podmiotami Powiązanymi któregośkolwiek z podmiotów wymienionych pod lit. (i) - (ii) powyżej;
 - h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego budżetu Spółki;
 - i) zatwierdzanie rocznego biznes planu Spółki oraz jakichkolwiek zmian do rocznego biznes planu Spółki;
 - j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 - k) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich;
 - l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę transakcji na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
 - m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jakichkolwiek zmian do tego regulaminu;
 - n) wyrażenie opinii na temat planu strategii i rozwoju Spółki
 - o) wyrażanie zgody na wydatki o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym, PR-owym i podobnym o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000 zł rocznie oraz na wszelkie wydatki tego typu począwszy od dnia gdy łączna suma poniesionych wydatków tego typu przekroczy w jednym roku 50.000 zł.

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku braku powołania lub wskazania przez Fundusz członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a) powyżej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w niniejszym ust. 7 będą

podejmowane bez wymogu uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundusz.

ZARZĄD

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 5-letnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład albo poszczególnych członków Zarządu Spółki. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z § 15 ust. 7 lit. a) powyżej.
2. Liczbę Członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie kadencje.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej zajmującej się tą działalnością, 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 prowadzącej działalność wskazaną w zdaniu poprzedzającym w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej 1 członka Zarządu. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza.

§ 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, postanowień lub ustaleń. Decyzje wykraczające poza zwykły zarząd sprawami Spółki wymagają uchwały Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają, o ile za podjęciem uchwały oddana została bezwzględna większość głosów.
5. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
7. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzyma się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt.
8. Szczegółowe zasady działania i podział kompetencji członków Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, opracowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
9. Do szczególnych uprawnień Prezesa Zarządu należy przewodniczenie posiedzeniom Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 19

1. W przypadku Zarządu 1-osobowego Spółka reprezentowana jest przez jedynego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 członków Zarządu łącznie.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
3. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do prokurenta i podpisanego przez co najmniej 1 (jednego) członka Zarządu.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
5. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.

§ 20

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. (uchylony)
3. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie z badania Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
4. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 21

UDZIAŁ W ZYSKU

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego – pod warunkami określonymi art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
3. Od dnia, gdy akcje Spółki będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, zgodnie z art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 22

LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub osoby spoza ich grona.
4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.

§ 23

(uchylony)

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się (co wszyscy akcjonariusze potwierdzają), że wszelkie uprawnienia akcjonariuszy wynikające z niniejszego Statutu pozostają niezmienione oraz że dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●] zamiana akcji akcjonariuszy z akcji imiennych na akcje na okaziciela nie ma wpływu na uprawnienia akcjonariuszy przewidziane w niniejszym Statucie.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.