

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**  
**z dnia 26 października 2022 r.**

**Uchwała nr 01/10/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 26 października 2022 roku**

**w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej”.-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyzsza uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 02/10/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Jedynak.”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 03/10/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana §9 i §10 Statutu).-  
-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 04/10/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 9 i § 10 Statutu).**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 i § 10 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:----

*„§ 9*

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----*
- 2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu.-----*

3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.-
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----

#### § 10

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.-----
2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub wniesie, aby określona sprawa była przedmiotem uchwały Zarządu albo jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
  - a) określanie struktury organizacyjnej Spółki w tym powierzenie poszczególnym członkom Zarządu określonych dziedzin działalności spółki oraz określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu, -----
  - b) wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki,-----
  - c) przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego planu finansowego Spółki,-----
  - d) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, -----
  - e) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych jednorazowo, za wyjątkiem zawierania przez Spółkę kontraktów handlowych sprzedażowych nieprzekraczających wartości 5 000 000 złotych jednorazowo,-----
  - f) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- g) przyjęcie rekomendacji podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,-----
  - h) sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu,-----
  - i) przyjęcie Regulaminu Zarządu lub jego zmiany,-----
  - j) udzielenie prokury,-----
  - k) wszelkie decyzje dotyczące emisji akcji, o ile należą do kompetencji Zarządu, w tym sposób dysponowania środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku emisji akcji,-----
  - l) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Jednomyślność wymagana jest przy uchwale w sprawie udzielenia prokury oraz ustalania zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu. -----
  5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w tym w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje jeden z Członków Zarządu.-----
  6. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
  7. Członek zarządu nie może bez zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą 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 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.”-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście

siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **Uchwała nr 05/10/2022**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 26 października 2022 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

#### **„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: -----

1. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej obecnemu na posiedzeniu Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu przysługuje każdorazowo wynagrodzenie podstawowe w wysokości 1.500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset) za jedno posiedzenie. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej prowadzącemu obrady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej z tytułu prowadzenia obrad przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) za prowadzenie jednego posiedzenia. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----

– przeciw oddano o (zero) głosów,-----

– wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 06/10/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 26 października 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 października 2022 roku o następującej treści:-----

**„STATUT SPÓŁKI**  
**AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA**  
**AKCYJNA**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Założycielami Spółki są **Marek Weigt, Artur Jedynak, Łukasz Krotowski** - wspólnicy przekształcanej spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi, którzy w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną zgodnie z art. 551 – 576 Kodeksu spółek handlowych, obejmują akcje przekształconej Spółki.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **KBJ Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **KBJ S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

### § 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)-----
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)-----
3. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)-----
4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)-----
5. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)-----
6. Sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)-----
7. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)---
8. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)-----
9. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)-----
10. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)-----  
-----
11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)---
12. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)-----
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)-----
14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)-----

15. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)-
16. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)-----
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)-----
18. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)-----
19. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)-----
20. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)-----
21. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)-----
22. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)-----
23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)-----
24. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)-----
25. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)-----
26. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)-----

Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.-----

## **KAPITAŁ I AKCJE**

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
  - a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
  - b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
  - c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)

- każda akcja;-----
- d) 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złotych) każda akcja;-----
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki jawnej pod nazwą **KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna** z siedzibą w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z art. 572 k.s.h., do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki jawnej; kapitał zakładowy Spółki został pokryty wspólnym majątkiem wspólników w/w spółki jawnej.-----
  3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.-----
  4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.-----
  5. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.--
  6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
  7. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----
  8. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
  9. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
  10. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.-

#### §5a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną kwotę nie wyższą niż 509.208,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.300.000,00 (słownie złotych: dwa miliony trzysta) („kapitał docelowy”), z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 27/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego;-----
6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;-----
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;-----
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,-----
  - d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.-----

9. Uchwała Zarządu Spółki, podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----

#### § 6

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.-----
2. Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14(czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.-----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskazała takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.-----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

#### § 7

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

### **ORGANY SPÓŁKI**

#### § 8

Organami Spółki są:-----

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

## ZARZĄD

### § 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu.-----
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.-----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----

### § 10

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.-----
2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub wniesie, aby określona sprawa była przedmiotem uchwały Zarządu albo jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
  - a) określanie struktury organizacyjnej Spółki w tym powierzenie poszczególnym członkom Zarządu określonych dziedzin działalności spółki oraz określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu, -----
  - b) wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki,-----

- c) przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego planu finansowego Spółki,-----
  - d) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, -----
  - e) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych jednorazowo, za wyjątkiem zawierania przez Spółkę kontraktów handlowych sprzedażowych nieprzekraczających wartości 5 000 000 złotych jednorazowo,-----
  - f) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - g) przyjęcie rekomendacji podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,-----
  - h) sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu,-----
  - i) przyjęcie Regulaminu Zarządu lub jego zmiany,-----
  - j) udzielenie prokury,-----
  - k) wszelkie decyzje dotyczące emisji akcji, o ile należą do kompetencji Zarządu, w tym sposób dysponowania środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku emisji akcji,-----
  - l) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.---
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Jednomyślność wymagana jest przy uchwale w sprawie udzielenia prokury oraz ustalania zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu. -----
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w tym w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje jeden z Członków Zarządu.-----
6. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
7. Członek zarządu nie może bez zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą 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 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:-----
  - a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,-----
  - b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,-----
  - d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a Statutu, w granicach tam określonych.-----
5. Poczynając od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), wyłącza się obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.-----

#### § 14

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.---
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
6. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----
7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po

wygaśnięciu mandatu.-----

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Łodzi.-----

### § 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:-----
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;-----
  - decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty;-----
  - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;-----
  - zmiana statutu Spółki;-----
  - połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy lub inne kapitały tworzone w Spółce.-----

### § 17

Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.-----

### § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 53,45% (pięćdziesiąt trzy całych i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów,-----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów.-----

Powyzsza uchwała została powzieta jednoglosnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----