

Załącznik do Uchwały Zarządu KBJ S.A. nr 1 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„STATUT 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. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
2. Sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD

46.51.Z)

3. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
4. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
5. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
7. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.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. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

KAPITAŁ I AKCJE

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.957.459,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i 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.-----
- f) 166.667 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 uprawnienia 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.-----

§ 11

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. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ § 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.”-----”