

STATUT

Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą Digate Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Digate S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 2

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

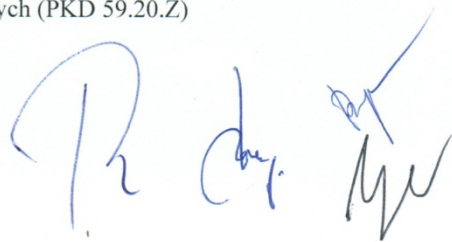
§ 3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i zagranicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie:
 - (1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
 - (2) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)
 - (3) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
 - (4) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11)
 - (5) Działalność produkcyjna, związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
 - (6) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
 - (7) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
 - (8) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)



- (9) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD.60.20.Z)
- (10) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- (11) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.01.Z)
- (12) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- (13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- (14) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- (15) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
- (16) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- (17) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- (18) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- (19) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- (20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- (21) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
- (22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- (23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- (24) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- (25) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- (26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- (27) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- (28) Naprawa i konserwacja sprzętu (Tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
- (29) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z)
- (30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
- (31) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)

3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności, na podstawie odrębnych przepisów, będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
4. 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

§ 5

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 313 192, 50 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.131.925 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela, w tym na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 769.104 (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.553.821 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6 250 000 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 7 559 000 (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 6

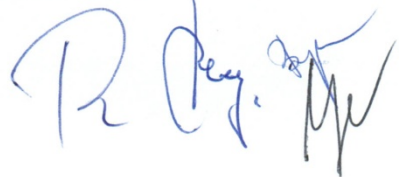
1. W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
2. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych.
3. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu.



3. „Zarząd Spółki w terminie do dnia 1 lipca 2016 roku jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1 734 894,00 zł (słownie: słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy).”

§ 9

1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:
 - a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,
 - b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki,
 - c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia,
 - d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących przypadków :
 - a) nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
 - b) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - c) nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - d) nabycia akcji w celu ich umorzenia,
 - e) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
 - f) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art.363 § 3 i § 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.

IV. Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Ch

R d. 2016

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 12

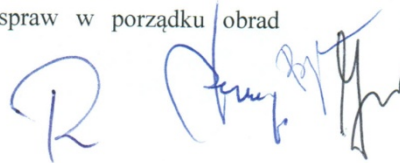
Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub Warszawie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych.

§ 14

1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący wymaganą w § 11 ust.3 i 5 część kapitału zakładowego, w zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad



najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 16

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

§ 17

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają zaostrzone warunki powzięcia uchwał.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki z inną spółką i przekształcenie Spółki,
- 7) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 8) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

- 10) zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 11) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 12) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych,
- 16) rozwiązanie Spółki i likwidacja Spółki,
- 17) powoływanie i odwoływanie likwidatorów.

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć (5) lat.
3. Jeżeli w czasie trwania kadencji, skład Rady ulegnie zmniejszeniu, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady.

§ 22

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - d) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków oceny wskazanej w pkt a, b, c powyżej,
 - e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu,
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu,



- g) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- h) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania,
- i) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu,
- j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- k) przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną.

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem brzmienia § 25 ust.2 niniejszego statutu.

§ 25

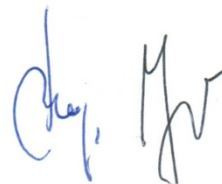
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.



Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy (3) lata.
3. Na podstawie art. 354 par 1 ksh, akcjonariusz LKInvest Sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2/3 liczby Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to będzie wykonywane w postaci doręczenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.
4. Uprawnienie wskazane w ust.3 wygaśnie, gdy uprawniony akcjonariusz będzie posiadał poniżej 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji spółki Digate S.A.
5. Po wygaśnięciu ww. uprawnień, powoływanie i odwoływanie wszystkich Członków Zarządu będzie się odbywało na zasadach ogólnych, określonych w statucie Spółki.

§ 29

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.

§ 30

We wszelkich czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a Zarządem, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą albo przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

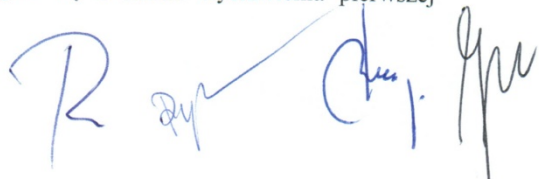
V. Gospodarka Spółki

§ 32

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia jednostek organizacyjnych działających wewnątrz struktury przedsiębiorstwa Spółki.

§ 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej faktury.



§ 34

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 3) odpisy na zasilenie funduszy celowych tworzonych w Spółce,
 - 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 35

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 36

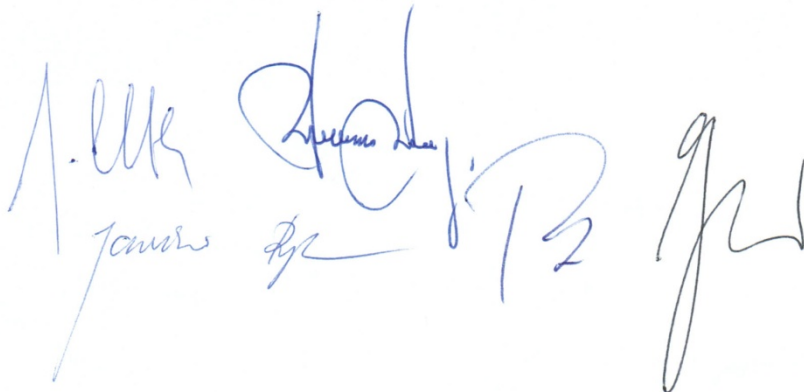
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 37

1. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r.

§ 38

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.



Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the founders or shareholders of the company, positioned below the text of § 38.