

Kancelaria Notarialna
Grzegorz Rogala Notariusz
Rondo ONZ nr 1
00-124 Warszawa
tel. 022 8908970 (1-2)
e-mail rogala@notariusze.waw.pl
www.notariusz-rogala.pl
Repertorium A nr 17792/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (23.12.2013) Grzegorz Rogala notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Rondo ONZ nr 1, sporządził w lokalu Kancelarii, protokół posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą **Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 29 (REGON 141621017, NIP 5272589498), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000389370, stosownie do okazanego, wykonanego w dniu dzisiejszym, wydruku komputerowego z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, zawierającej informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które to posiedzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii. -----

PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA ZARZĄDU

FUNDUSZU HIPOTECZNEGO DOM SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Posiedzenie Zarządu otworzył Robert Majkowski – Prezes Zarządu, witając przybyłego na posiedzenie Michała Butchera – Wiceprezesa Zarządu. -----

Robert Majkowski stwierdził, że na odbywającym się posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu. -----

Wobec spełnienia wymogów przewidzianych w art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Prezes Zarządu stwierdził, że Zarząd zebrany na dzisiejszym posiedzeniu jest zdolny do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----

Następnie Prezes Zarządu przedstawił zebranym, określony uprzednio w zawiadomieniu, następujący porządek posiedzenia: -----

- 1) otwarcie posiedzenia, -----
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 6) zamknięcie posiedzenia, -----

Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie. -----

Przechodząc do realizacji punktu 4 porządku obrad Prezes Zarządu poddał pod głosowanie projekty następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1/12/2013

ZARZĄDU

Fundusz Hipoteczny Dom SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki, zgodnie z art. 446 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 431 § 1 oraz 432 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w Uchwale z dnia 23 grudnia 2013 roku, Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) o kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, nastąpi poprzez emisję 600.000 (sześciuset tysięcy) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 10 zł (dziesięć złotych), na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2013 roku, działając tym samym w zgodzie z upoważnieniem zawartym w §3b ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki. -----
4. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. -----
5. Oferta objęcia Akcji Serii C zostanie skierowana przez Zarząd Spółki w trybie niepublicznej subskrypcji prywatnej do Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. -----
6. Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku. -----

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w §3b ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale z dnia 23 grudnia 2013 roku wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii C. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w związku z podjęciem uchwały z dnia 23 grudnia 2013 roku i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 4

1. Dokonuje się zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

a) słowa „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:*” zastępuje się słowami „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*” -----

b) jako ostatni podpunkt dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu: -----

„c) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” ----

§ 5

Załącznik do uchwały

OPINIA ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C

Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

Celem oferty Akcji serii C ma być w szczególności pozyskanie finansowania na prowadzenie działalności Spółki w dotychczasowym zakresie i restrukturyzację zadłużenia spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Funduszu Hipotecznego DOM S.A. -----

Zarząd zdecydował o wyemitowaniu akcji nowej emisji w drodze wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z uwagi na możliwość zdecydowanego skrócenia procesu emisji akcji, gdyż przedmiotowy tryb nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, a co za tym idzie pozwoli skrócić proces emisji o ok. pięć tygodni. Ta oszczędność czasu pozwoli z kolei na szybsze pozyskanie środków od inwestora, a tym samym na zamknięcie oferty i rejestrację podwyższenia jeszcze na początku stycznia 2014 roku. -----

Spółka zamierza skierować ofertę akcji nowej emisji do dotychczasowego akcjonariusza Spółki - Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, który z kolei zobowiązał się do odsprzedaży zainteresowanym inwestorom wprowadzonych już do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Spółki, jakie znajdują się w portfelu wyżej wskazanego Funduszu. Określone powyżej rozwiązanie z jednej strony pozwoli na szybkie pozyskanie środków przez Spółkę bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu wprowadzania akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, z drugiej zaś przyczyni się do zwiększenia poziomu płynności akcji, a tym samym atrakcyjności akcji Spółki dla inwestorów. Przeprowadzenie tej samej oferty z zachowaniem prawa poboru obarczone byłoby ryzykiem nie dojścia subskrypcji zamkniętej do skutku lub uzyskania finansowania na poziomie niższym niż zakładany w ramach subskrypcji prywatnej.

W takiej zaś sytuacji Spółka musiałaby ponieść koszty subskrypcji zamkniętej (wykonania prawa poboru) i jednocześnie nie uzyskaby środków finansowych w satysfakcjonującej wysokości. Atutem rozwiązania polegającego na emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz ich oferty w drodze subskrypcji prywatnej jest także efektywność i szybkość tego procesu, który zgodnie z założeniami Zarządu zakończy się najprawdopodobniej w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały przez Zarząd. Oferta prywatna wpłynie w opinii Zarządu Spółki pozytywnie na wycenę i Spółki oraz sprawi, że jej akcje uzyskają zadowalający inwestorów poziom płynności, po ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego. -----

Zgodnie z § 3b ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach docelowego kapitału zakładowego zostało powierzone Zarządowi Spółki, przy czym zgodę na oznaczenie ceny przez Zarząd winna wyrazić dodatkowo Rada Nadzorcza. W opinii Zarządu cena emisyjna jednej akcji serii C powinna zostać określona na 10 zł (słownie dziesięć złotych), która to cena uwzględnia w szczególności: 1) zainteresowanie inwestorów ofertą akcji, 2) zapotrzebowania Spółki na kapitał, 3) rynkowej wyceny akcji Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji wzięte zostały pod uwagę: 1) bieżąca i prognozowana sytuacja na rynku kapitałowym oraz 2) ocena perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki, w tym jej wyników finansowych, 3) prawa i pozycja dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Majkowski stwierdził, że uchwała Nr 1/12/2013 została przyjęta jednomyślnie. -----

Przechodząc do realizacji punktu 5 porządku obrad Prezes Zarządu poddał pod głosowanie projekty następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2/12/2013

ZARZĄDU

Fundusz Hipoteczny Dom SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Niniejszym, Zarząd Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy Fundusz Hipoteczny Dom S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami.---
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami Spółki są Robert Majkowski, Michał Dariusz Butscher oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

Lp.	Rodzaj działalności	numer PKD
1	poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji	18
2	drukowanie gazet	18.11.Z
3	pozostałe drukowanie	18.12.Z
4	działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku	18.13.Z
5	introligatorstwo i podobne usługi	18.14.Z

6	<i>produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych</i>	26
7	<i>naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń</i>	33
8	<i>wykonywanie instalacji elektrycznych</i>	43.21.Z
9	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów</i>	46.14.Z
10	<i>działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych</i>	46.16.Z
11	<i>sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt</i>	46.21.Z
12	<i>sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia</i>	46.42.Z
13	<i>sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,</i>	46.6
14	<i>sprzedaż hurtowa mebli biurowych</i>	46.65.Z
15	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,</i>	46.66.Z
16	<i>pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa</i>	46.7
17	<i>sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i>	46.90.Z
18	<i>sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</i>	46.71.Z
19	<i>sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>	46.76.Z
20	<i>sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.41.Z
21	<i>sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.42.Z
22	<i>sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>	47.59.Z
23	<i>sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet</i>	47.91.Z
24	<i>pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</i>	47.99.Z

25	wydawanie książek	58.11.Z
26	wydawanie gazet	58.13.Z
27	wydawanie czasopism i pozostałych periodyków	58.14.Z
28	pozostała działalność wydawnicza	58.19.Z
29	działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych	59
30	działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi	59.1
31	działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych	59.20.Z
32	działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	61.90.Z
33	działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana	62
34	działalność usługowa w zakresie informacji	63
35	działalność agencji informacyjnych	63.91.Z
36	działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	68
37	działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	70.10.Z
38	doradztwo związane z zarządzaniem	70.2
39	badania i analizy techniczne	71.20
40	Reklama	73.1
41	badanie rynku i opinii publicznej	73.20.Z
42	pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	70.22.Z
43	pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana	74.90.Z
44	wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery	77.33.Z
45	działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników	78.10.Z
46	działalność agencji pracy tymczasowej	78.20.Z
47	pozostała działalność związana z udostępnieniem	78.30.Z

	<i>pracowników</i>	
48	<i>działalność detektywistyczna i ochroniarska</i>	80
49	<i>działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>	82.9
50	<i>kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania</i>	84.13.Z
51	<i>działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej</i>	93.13.Z
52	<i>pozostała działalność związana ze sportem</i>	93.19.Z
53	<i>pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna</i>	93.29.Z
54	<i>rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę</i>	43.1
55	<i>realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i>	41.1
56	<i>działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe</i>	69.2
57	<i>działalność związana z tłumaczeniami</i>	74.3
58	<i>działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</i>	82.1
59	<i>działalność centrów telefonicznych (call center)</i>	82.2

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała o zmianie zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

II. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 3.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

a) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000,-----

- b) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 3a.

[Warunkowy kapitał zakładowy]

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 126 000 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane nie wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 3b.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----
- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za

- wkład pieniężny;-----
- 4) *za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----*
 - 5) *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----*
 - 6) *Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;-----*
 - 7) *uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----*
1. *Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:-----*
 - 1) *subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;-----*
 - 2) *oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.);-----*
 3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----*
 4. *Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”-----*

III. ORGANY SPÓŁKI.-----

§ 4.

Organami Spółki są:-----

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

§ 5.

1. *Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki.*-----
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*-----
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*-----
4. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*-----
5. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.*-----

§ 6.

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.*-----
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.*---
3. *Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu.*-----

§ 7.

1. *Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 2) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----*
 - 3) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);-----*
 - 4) *wybór likwidatorów Spółki;-----*
 - 5) *uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----*
 - 6) *uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----*
2. *Zbycie lub nabycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.-----*

§ 8.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 9.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----*
2. *Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----*
4. *W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butchera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy*

wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego z nich;-----
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;-----
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - 4) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) Spółki oraz rocznych planów jej rozwoju;-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę jednorazowych lub powiązanych ze sobą zobowiązań lub dokonywanie jednorazowych lub powiązanych ze sobą rozporządzeń majątkiem Spółki, na kwotę przewyższającą 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), za wyjątkiem zobowiązań lub rozporządzeń objętych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki, a także z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Przez zobowiązania lub rozporządzenia powiązane ze sobą rozumie się zobowiązania lub rozporządzenia dokonywane na rzecz tego samego podmiotu w okresie jednego roku

kalendarzowego.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.---
8. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów.-----
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
12. 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, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----
13. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim wypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.-----

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.-----
2. Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.-----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej pięć lat.-----
4. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
5. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 11.

1. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*-----
2. *Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.*-----
3. *Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.*-----

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA.-----

§ 12.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*-----
 - 1) *kapitał zakładowy,*-----
 - 2) *kapitał zapasowy,*-----
 - 3) *kapitały rezerwowe.*-----
2. *Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.*-----
3. *Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 13.

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*-----
2. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.*-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 14.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 15.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 16.

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robert Majkowski stwierdził, że uchwała Nr 2/12/2013 została przyjęta jednomyślnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Robert Majkowski zakończył posiedzenie.- -----

Prezes Zarządu Robert Majkowski zapewnia, że uchwały Zarządu zapadły w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zaś od chwili wydania odpisu z rejestru przedsiębiorców nie zaszły żadne zmiany podlegające ujawnieniu w tym rejestrze.-----

W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Zarządu Spółki: -----

- Prezes Zarządu Robert Majkowski, PESEL 74062301830, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Ateńskiej nr 10 m. 61 (kod pocztowy: 03-978), którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AXF 419817 ważnego do dnia 17 października 2023 roku, -----

- Wiceprezes Zarządu Michał Dariusz Butscher, PESEL 75011800899, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Noskowskiego nr 10 m. 41 (kod pocztowy: 02-746), którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AEL 999046 ważnego do dnia 28 października 2014 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237) -----**500,00 zł**

- podatku od towarów i usług (VAT) 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) -----**110,00 zł**

Razem:-----**610,00 zł**
(sześćset dziesięć złotych).-----

Podana suma opłat nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów tego aktu, zarejestrowanych pod osobnymi numerami w repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.