

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 stycznia 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący \_\_\_\_\_ akcji i głosów na ogólną ich liczbę \_\_\_\_\_, tj. \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego. Wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki o następującej treści:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu punktów 6-11 porządku obrad powzięło poniższe uchwały. -----

### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 27 stycznia 2014 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 27 stycznia 2014 r.**

#### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

##### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200 000.- zł (dwieście tysięcy zł i 00/ 100 złotych), to jest z kwoty 640.000,-zł (sześćset czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) do kwoty 840.000,- zł (osiemset czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) poprzez emisję 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000 001 do 2 000 000,- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (dalej: „**Akcje Serii E**”). -----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2

Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. -----

3. Akcje Serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;-----
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:-----
  - a) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku;-----
  - b) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. -----
5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce pod firmą Firma SOCHA sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy -----
6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 marca 2014 roku. Wkłady na pokrycie Akcji Serii E zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego -----

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji. -----

## **§ 3**

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

Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji Spółki serii E.----

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU  
W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.

Zarząd zasięgnął opinii akcjonariuszy większościowych Spółki w sprawie możliwości dokapitalizowania przez nich Spółki. Z uzyskanych informacji wynika, iż na obecnym etapie akcjonariusze większościowi nie są zainteresowani wnoszeniem jakichkolwiek wkładów pieniężnych do Spółki, stąd Zarząd uważa za konieczne zwrócenie się z ofertą objęcia akcji do inwestora zewnętrznego.

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E na kwotę 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja serii E, tj. 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych) łącznie wszystkie akcje serii E.-----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 stycznia 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

W związku z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840.000,- zł ( osiemset czterdzieści tysięcy zł i 00/100 ) złotych i dzieli się na:
  - a) 2 180 000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,
  - b) 3 323 410 (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 408 277 (czterysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 488 313 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „M4B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii C, D i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Ponadto, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 24

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
  - 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej;
  - 2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w § 23 ust. 2 i 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.”

## § 3

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 36 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd jest powoływany i odwoływany w następujący sposób:

- 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Zarządu, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Zarządu;
- 2) Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----  
ła wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 stycznia 2014 r.**

**w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., którym jest rynek New Connect.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E, w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27 stycznia 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Józefa Socha do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 27 stycznia 2014 r.**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Adama Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----



**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27stycznia 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Piotra Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 27stycznia 2014 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Markowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

W związku z zakończeniem I kadencji, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Bartosza Jana Radziszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

### **Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 4 powyżej. -----

**„STATUT SPÓŁKI  
„M4B” SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „M4B” Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: „M4B” S.A. -----
2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

**§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo, zarówno w kraju, jak i za granicą. ---

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**§ 5**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „M4B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: „M4B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Założycielami Spółki są: -----
  - Jarosław Leśniewski, -----
  - Piotr Andrzej Toński, -----
  - Piotr Marek Chmielewski, -----
  - Wojciech Piotr Kowalczyk, -----
  - Mariusz Czerkawski, -----
  - Karol Jackowski, -----
  - Patrycja Buchowicz, -----
  - Joanna Zielińska, -----
  - Aleksandra Wiewióra, -----
  - TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -
  - 2) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
  - 3) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
  - 4) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
  - 5) PKD 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
  - 6) PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
  - 7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
  - 8) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; --
  - 9) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ----
  - 10)PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
  - 11)PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
  - 12)PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;----
  - 13)PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 14)PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
  - 15)PKD 58.11.Z Wydawanie książek; -----
  - 16)PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);-
  - 17)PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;-----
  - 18)PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
  - 19)PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
  - 20)PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
  - 21)PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
  - 22)PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
  - 23)PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;-----
  - 24)PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
  - 25)PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; -----
  - 26)PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
  - 27)PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;-----
  - 28)PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
  - 29)PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 30)PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
  - 31)PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----

- 32)PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 33)PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 34)PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
- 35)PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 36)PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów; -----
- 37)PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 38)PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----
- 39)PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 40)PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;-----
- 41)PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 42)PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 43)PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 44)PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
- 45)PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; ---
- 46)PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840.000,- (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
  - a) 2 180 000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,
  - b) 3 323 410 (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 408 277 (czterysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 488 313 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „M4B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii C, D i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki. Zarząd zobowiązany jest powziąć uchwałę w tej sprawie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Akcjonariusza.-----

### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części. -----
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

### **§ 9**

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----
3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.-----
4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. -----
5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu, a pozostałą niepodzielną część akcji przydziela według swego uznania zainteresowanym Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia o przyjęciu oferty. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji.-----

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1–5 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. -----
7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. -----
8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2–7 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń. -----
9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. -----
10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej. -----

#### **§ 10**

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ---

#### **§ 11**

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 12**

Organami Spółki są: -----

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

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 13**

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych. -----*
3. *Uchwała może być powzięta mimo 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. -----*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.*
5. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----*

### **§ 14**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----*

### **§ 15**

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----*
2. *Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. -----*

### **§ 16**

1. *Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----*
2. *Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w takim samym trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----*

### **§ 17**

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----*
2. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom. -----*
3. *Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -----*

### **§ 18**

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----*



2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

#### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.-----
3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący największy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik.-----

#### **§ 20**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; -----
  - 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu straty, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;-----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej; -----
  - 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; --
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 8) zmiana Statutu; -----
  - 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; -----
  - 10)decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -----
  - 11)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
  - 12)rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; -----
  - 13)uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
  - 14)zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
  - 15)wyrażanie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązany lub zależnym od członka Zarządu, jeżeli wartość umowy lub umów z takimi podmiotami przekracza w trakcie danego roku obrotowego kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych; -----

- 16)inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przez podmiot powiązany i zależny od Członka Zarządu należy rozumieć podmiot: -----
- a) którego Członek Zarządu jest lub był współnikiem spółki osobowej w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed powołaniem go w skład Zarządu Spółki, -----
  - b) w którym Członek Zarządu posiada lub posiadał udziały w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed powołaniem go w skład Zarządu Spółki, dające mu możliwość znaczącego współdecydowania, -----
  - c) który jest osobą bliską w rozumieniu § 20 ust. 3 Statutu dla Członka Zarządu albo którakolwiek z tych osób posiada akcje lub udziały w tym podmiocie lub pełni funkcje w organach tego podmiotu. -----
3. Przez „osobę bliską” w ramach niniejszego Statutu należy rozumieć członka rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa) lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie lub konkubinacie. -----

### **§ 21**

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 22**

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. -----

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 23**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. -----
2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych („Podmiot Powiązany”). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 3 poniżej. -----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
  - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego; -----
  - 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; -----
  - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; -----

- 4) *niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----*
  - 5) *która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----*
  - 6) *która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;----*
  - 7) *która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; -----*
  - 8) *która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;-----*
  - 9) *niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). -----*
4. *Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----*
  5. *W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i ust. 3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 2 i ust. 3. ---*
  6. *Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----*
  7. *O ile zostaną powołani do Rady Nadzorczej Spółki Członkowie niezależni wówczas bez zgody większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: -----*
    - a. *świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,-----*
    - b. *wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----*
    - c. *wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.-----*

## **§ 24**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
  - 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej;
  - 2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w § 23 ust. 2 i 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.

## **§ 25**

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym. -----

## **§ 26**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

## **§ 27**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. -----

## **§ 28**

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

## **§ 29**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----

### § 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

### § 31

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
  - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; -----
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; -----
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
  - 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; ---
  - 6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości tego mienia,-----
  - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji, -----
  - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość pięciokrotności kapitału zakładowego, za wyjątkiem tych, które ujęte zostały w rocznym planie Spółki, -----
  - 10) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki, -----
  - 11) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 12) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany.-----
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. -----

### § 32

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.-----

3. *Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----*
4. *Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -----*
5. *Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach. -----*
6. *Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. -----*
7. *Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: -----*
  - 1) *rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane), -----*
  - 2) *monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach, -----*
  - 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----*
  - 4) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, -----*
  - 5) *przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, -----*
  - 6) *przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków, -----*
  - 7) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, -----*
  - 8) *realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce, -----*

- 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności. -----
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. -----
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. -----
10. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. -----

### § 33

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. -----
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasu wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

### § 34

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. -----
2. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogący powodować podejrzenie o brak bezstronności ze względu na Członka lub jego bliskich. -----
3. Niezwłocznie po powołaniu Członka do Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej obecnej – lub w przypadku powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję – Przewodniczący dotychczasowej, przekazuje Członkom Rady Nadzorczej regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami lub członkami organów Spółki. -----
4. Przez osobiste powiązania Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem lub członkami organów Spółki przyjmuje się powiązania z Akcjonariuszem lub członkami organów Spółki będącymi jednocześnie dla niego osobami bliskimi w rozumieniu § 20 ust. 3 Statutu. -----
5. Przez organizacyjne powiązania Członka Rady Nadzorczej przyjmuje się wszelkie sformalizowane formy zwierzchnictwa lub współpracy, współuczestnictwo w spółkach, ale także w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszeniach. -----

6. Powiązania, o których mowa powyżej, odnoszą się także do powiązań osób bliskich (w rozumieniu § 20 ust. 3 Statutu) dla Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszami Spółki.-----

### **Zarząd**

#### **§ 35**

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

#### **§ 36**

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.-----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany w następujący sposób:
  - 1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Zarządu, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Zarządu;
  - 2) Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----
4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.-----

#### **§ 37**

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

#### **§ 38**

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

#### **§ 39**

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.-----



2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. -----

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 40**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu podmiotowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem wyznaczonego podmiotu z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

### **§ 41**

1. Zysk netto Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

### **§ 42**

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 43

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano \_\_\_\_\_, w tym \_\_\_\_\_ głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----

Ad. 9 Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia innych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_, posiadającego Pesel \_\_\_\_\_ stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_.

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) -----, - zł

- taksę notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----, \_\_\_\_\_ zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- \_\_\_\_\_ zł

**Razem \_\_\_\_\_ zł**

*Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.*-----