

§ 1

[Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POMERANGELS ASI S.A.** przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

POMERANGELS ASI S.A.

tekst jednolity (30.10.2023 r.)

§ 1.

Założycielami Spółki („Założyciele”) są:-----

- 1) **Tomasz Łasecki**, zamieszkały w Szczecinie przy ulicy Generała Kleeberga numer 3b/3, 71-295 Szczecin, posiadający numer PESEL 80042211378,-----
- 2) **Grzegorz Gawlik**, zamieszkały w Szczecinie przy ulicy 1 Maja 28/10, 71-627 Szczecin, posiadający numer PESEL 82100502235.-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą **POMERANGELS ASI Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **POMERANGELS ASI S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Spółka jest wewnętrznie zarządzaną alternatywną spółką inwestycyjną, określoną w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej jako: „UFI”).-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.-----

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 4.

Zasady prowadzenia działalności

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Z zastrzeżeniem, że poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Spółka może prowadzić wyłącznie działalność inwestycyjną.-----

2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i filie, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może przystępować do spółek kapitałowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.-----
5. Spółka została utworzona na czas oznaczony dziesięciu lat.-----
6. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.-----

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki jest określony w następujący sposób:-----
 - 1) wyłącznym przedmiotem działalności Spółki, jako wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu (kod PKD 66.30.Z);-----
 - 2) wyłącznym przedmiotem działalności Spółki, jako alternatywnej spółki inwestycyjnej jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (kod PKD 64.30.Z).-----
2. Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 6.

Polityka Inwestycyjna

1. Spółka realizuje inwestycje korzystając ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie 3.1.2. *Inwestycje grupowe Aniołów Biznesu w MŚP – Biznest* w ramach programu inwestycyjnego realizowanego przez PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („PFR Biznest FIZ”),-----
2. Celem inwestycyjnym Spółki jest wzrost wartości aktywów spółki w wyniku wzrostu wartości lokat Spółki i będzie realizowany poprzez dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (etap inkubacji i startu), które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju potrzebują

finansowania wysokiego ryzyka (*venture capital*) w koinwestycji z Aniołami Biznesu z elementem *smart money*.-----

3. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.-----
4. Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną i realizuje politykę inwestycyjną polegającą na lokowaniu aktywów zebranych od wielu inwestorów w podmioty na wczesnym etapie rozwoju poprzez objęcie lub nabycie następujących typów i rodzajów praw emitowanych na gruncie prawa polskiego lub ich odpowiedników na gruncie prawa obcego:-----
 - 1) papiery wartościowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,-----
 - 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
 - 3) wierzytelności.-----
5. Spółka może udzielać pożyczek oraz w ramach zarządzania płynnością finansową może lokować aktywa w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.-----
6. Spółka będzie dokonywała doboru lokat kierując się poniższymi kryteriami doboru lokat oraz zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Spółka będzie dokonywała lokat w prawa, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przedsiębiorstwa, które:-----
 - 1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w formie oddziału zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.),-----
 - 2) spełniają warunki MSP z załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.),-----
 - 3) w momencie wypłaty środków w ramach inwestycji przedsiębiorstwo nie jest spółką publiczną oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków,-----
 - a) nie prowadzi działalności (przed pierwszą komercyjną sprzedażą) – **Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy A;**-----
 - b) prowadzi działalność od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży – **Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy B;**-----
 - c) w przypadku Inwestycji kontynuacyjnych - prowadzi działalność od więcej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży - **Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy C.** -----

7. Wybór inwestycji będzie dokonywany przez Spółkę przy uwzględnieniu poniższych kryteriów doboru lokat, w tym w szczególności:-----
 - 1) pozytywny wynik analiz biznesplanu inwestycji,-----
 - 2) pozytywna perspektywa skalowania produktu lub usługi świadczonej przez podmiot w który zamierza zainwestować Spółka,-----
 - 3) prognozowana stopa zwrotu z inwestycji.-----
8. Spółka może dokonywać inwestycji oraz inwestycji kontynuacyjnych jednorazowo lub w transzach pod warunkiem, że Spółka poprzez objęcie lub nabycie praw, o których mowa w ust. 3 powyżej nie przekroczy maksymalnej łącznej wartości inwestycji w wysokości 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) w jeden podmiot przy uwzględnieniu ust. 9 pkt 2) poniżej.-----
9. Spółka stosuje poniższe zasady dywersyfikacji lokat. Zasady dywersyfikacji lokat zostały uszczegółowione w regulacjach wewnętrznych i przyjęte przez Zarząd na zasadach określonych w art. 70b ust. 2 UFI:-----
 - 1) Nie więcej niż 60% budżetu inwestycyjnego Spółki zostanie zainwestowane w inwestycje kontynuacyjne;-----
 - 2) Wartość inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne jest dopuszczalna do wysokości 2.000.000 dla inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowane grupy A i B oraz do kwoty 1.600.000 PLN dla inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowane grupy C bez dolnego limitu inwestycji, pod warunkiem objęcia nie mniej niż 2% i nie więcej niż 24,5% praw udziałowych w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne w ramach pierwszej inwestycji.-----
10. Spółka nie przewiduje możliwości stosowania dźwigni finansowej w tym zaciągania pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększania ekspozycji Spółki.-----

§ 7.

Strategia inwestycyjna

1. Spółka będzie realizować strategię funduszy Private Equity, która w największym stopniu będzie odpowiadać strategiom Venture Capital, stosownie do informacji przedstawianych Komisji Nadzoru Finansowego w formularzu sprawozdawczym ZAFI.-----
2. Spółka będzie dokonywać inwestycji zgodnie z § 6 ust. 4 powyżej w podmioty rozwijające produkty lub usługi, w szczególności, w sektorach wskazanych w ust. 3 poniżej, które są jej wiodącymi sektorami przemysłowymi.-----
3. Spółka będzie dostarczała finansowanie Przedsiębiorstw kwalifikowalnych z następujących wybranych branż/sektorów:-----
 - 1) Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),-----
 - 2) Elektronika, w tym systemy bezpieczeństwa,-----

- 3) Technologie zapewniające autonomiczność,-----
 - 4) Nowoczesne technologie materiałowe oraz optymalizujące procesy w produkcyjne,----
 - 5) Bio-tech,-----
 - 6) Nowe, skalowalne sposoby świadczenia usług,-----
 - 7) Usługi profesjonalne – świadczone w nowy sposób,-----
 - 8) Usługi online.-----
4. Spółka może ponadto dostarczać finansowanie przedsiębiorstwom kwalifikowalnym z sektorów nietechnologicznych, w celu uzupełnienia portfela inwestycyjnego spółki oraz zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w branżę wysokiego ryzyka, określone w ust. 3 powyżej, a także innym przedsiębiorstwom kwalifikowalnym w przypadku pojawienia się tzw. okazji rynkowych, tj. praw udziałowych i dłużnych danego przedsiębiorstwa, określonych w § 6 ust. 4 Statutu, których cena posiada wyraźny dyskont i jest korzystna.-----
 5. Spółka będzie inwestowała w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzące działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (np. w formie oddziału). W przypadku Przedsiębiorstw kwalifikowalnych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takie Przedsiębiorstwo kwalifikowalne powinno prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału lub formie prawnej zbliżonej.-----
 6. Spółka nie przewiduje możliwości stosowania dźwigni finansowej, w tym zaciągania pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększania ekspozycji Spółki, dlatego Spółka nie przyjmuje opisu polityki zaciągania pożyczek.-----
 7. Rozwinięcie postanowień Polityki Inwestycyjnej oraz Strategii Inwestycyjnej opisanych w niniejszym Statucie ponad elementy opisu wymagane przepisami UFI może zostać dokonane w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami art. 70 b ust. 2 UFI.--

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY ORAZ AKCJE

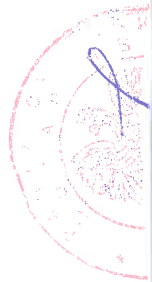
§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 278.500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 278.500 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem

- tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach:-----
- 1) 139250 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A, o numerach od A-1 (słownie: litera „A” jeden) do A-139250 (słownie: litera „A” sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt); -----
 - 2) 139250 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, o numerach od B-1 (słownie: litera „B” jeden) do B-139250 (słownie: litera „B” sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt).-----
2. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej niż wartość nominalna („Cena emisyjna”), nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną przekazuje się na kapitał zapasowy.-----
3. Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób:-----
- 1) Akcje serii A o numerach od A-1 (słownie: litera „A” jeden) do A-50000 (słownie: litera „A” pięćdziesiąt tysięcy), w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przynajmniej w jednej czwartej jego wysokości przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
 - 2) Akcje serii B o numerach B-1 (słownie: litera „B” jeden) do B-50000 (słownie: litera „B” pięćdziesiąt tysięcy), w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przynajmniej w jednej czwartej jego wysokości przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
 - 3) Akcje serii A o numerach od 50001 do 51375 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
 - 4) Akcje serii B o numerach od 50001 do 51375 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
 - 5) Akcje serii A o numerach od 51376 do 55750 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
 - 6) Akcje serii B o numerach od 51376 do 55750 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----

- 7) Akcje serii A o numerach od 55751 do 62325 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 8) Akcje serii B o numerach od 55751 do 62325 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 9) Akcje serii A o numerach od 62326 do 64050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 10) Akcje serii B o numerach od 62326 do 64050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 11) Akcje serii A o numerach od 64051 do 68675 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 12) Akcje serii B o numerach od 64051 do 68675 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 13) Akcje serii A o numerach od 68676 do 71675 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 14) Akcje serii B o numerach od 68676 do 71675 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 15) Akcje serii A o numerach od 71676 do 74575 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 16) Akcje serii B o numerach od 71676 do 74575 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 17) Akcje serii A o numerach od 74576 do 80575 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 18) Akcje serii B o numerach od 74576 do 80575 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----

- 19) Akcje serii A o numerach od 80576 do 84325 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 20) Akcje serii B o numerach od 80576 do 84325 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 21) Akcje serii A o numerach od 84326 do 95075 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 22) Akcje serii B o numerach od 84326 do 95075 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 23) Akcje serii A o numerach od 95076 do 102250 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 24) Akcje serii B o numerach od 95076 do 102250 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 25) Akcje serii A o numerach od 102251 do 106700 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 26) Akcje serii B o numerach od 102251 do 106700 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 27) Akcje serii A o numerach od 106701 do 113100 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 28) Akcje serii B o numerach od 106701 do 113100 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 29) Akcje serii A o numerach od 113101 do 118400 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 30) Akcje serii B o numerach od 113101 do 118400 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----



- 31) Akcje serii A o numerach od 118401 do 126050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 32) Akcje serii B o numerach od 118401 do 126050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 33) Akcje serii A o numerach od 126051 do 131050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 34) Akcje serii B o numerach od 126051 do 131050 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 35) Akcje serii A o numerach od 131051 do 136725 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 36) Akcje serii B o numerach od 131051 do 136725 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 37) Akcje serii A o numerach od 136726 do 137875 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 38) Akcje serii B o numerach od 136726 do 137875 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 39) Akcje serii A o numerach od 137876 do 139250 zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 1) Akcje serii B o numerach od 137876 do 139250 zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----

§ 9.

Akcje

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne.-----
2. Niedopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.-----

3. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, wskazany Spółce.-----

§ 10.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o zmianie Statutu.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej.-----
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych („**Prawo poboru**”), z tym że Prawo poboru może być wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia z powołaniem się na interes Spółki.-----
5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, nowe akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.-----
6. Zarząd jest upoważniony dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 261.000 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych bez wymogu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie do 3 (trzech) lat od utworzenia Spółki (kapitał docelowy).-----

§ 11.

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest możliwe przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji.-----

§ 12.

Zbycie akcji

1. Zbycie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 12 Statutu Spółki.-----
2. Zbycie akcji przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu niż PFR Biznest FIZ, PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wymaga:-----
 - 1) uprzedniej pisemnej zgody PFR Biznest FIZ oraz-----
 - 2) pozytywnego wyniku badania due diligence Nabywcy oraz-----
 - 3) złożenia przez podmiot na rzecz którego ma nastąpić zbycie akcji („Nabywca”) oświadczenia o przejęciu praw i obowiązków zbywcy wynikających z Ramowej Umowy Inwestycyjnej zawartej 9 października 2018 r. pomiędzy: PFR Biznest FIZ, Tomaszem Łaseckim oraz Grzegorzem Gawlik oraz Spółką, po przystąpieniu przez nią do Ramowej Umowy Inwestycyjnej – „**Ramowa Umowa Inwestycyjna**”, („**Oświadczenie o Przejęciu Praw i Obowiązków z Ramowej Umowy Inwestycyjnej**”).-----
3. W przypadku zbycia akcji imiennych na rzecz innego podmiotu niż akcjonariusz Spółki, PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia po cenie uzgodnionej ze zbywcą („**Prawo Pierwszeństwa**”), za wyjątkiem sytuacji gdy:-----
 - 1) zbycie dokonuje się w drodze sukcesji uniwersalnej, następuje w postępowaniu egzekucyjnym lub przepis prawa stanowi odmiennie lub-----
 - 2) zbycie następuje na rzecz podmiotu wchodzącego do tej samej grupy kapitałowej co zbywca lub-----
 - 3) PFR Biznest FIZ wyraził zgodę na zbycie akcji z wyłączeniem Prawa Pierwszeństwa.--
4. Akcjonariuszom przysługuje Prawo Pierwszeństwa nabycia akcji Spółki zbywanych przez któregośkolwiek z akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji uprawnionego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki.-----
5. Prawo Pierwszeństwa jest realizowane w następujący sposób:-----
 - 1) Akcjonariusz zamierzający zbyć wszystkie lub część swoich akcji („**Akcjonariusz Zbywający**”) powinien zgłosić Zarządowi Spółki zamiar zbycia należących do niego akcji określonemu Nabywcy („**Zgłoszenie**”), podając w takim Zgłoszeniu liczbę akcji, których zbycie ma dotyczyć oraz cenę akcji („**Akcje Zbywane**”), a także imię i nazwisko (firmę) oraz adres potencjalnego Nabywcy,-----

- 2) W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, Zarząd zawiadomi pozostałych Akcjonariuszy („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) przekazując im kopię Zgłoszenia i wskazując liczbę Akcji Zbywanych, która może być nabyta przez Akcjonariusza Uprawnionego w ramach wykonania przez niego Prawa Pierwszeństwa,-----
- 3) W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od Zarządu kopii Zgłoszenia, Akcjonariusz Uprawniony może zawiadomić pisemnie Zarząd i Akcjonariusza Zbywającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa,-----
- 4) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania kopii zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 3) poniżej, Akcjonariusz Uprawniony oraz Akcjonariusz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia akcji (na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu) oraz poinformować Spółkę o zawarciu umowy i przedłożyć jej odpis.-----
6. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego w odniesieniu do Akcji Zbywanych wygasa:-----
 - a) w dniu następującym po upływie terminu wskazanego w ust. 7 pkt 3) poniżej, jeżeli przed upływem tego terminu Akcjonariusz Uprawniony nie zawiadomił pisemnie Zarządu i Akcjonariusza Zbywającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, lub-----
 - b) w dniu następującym po upływie terminu wskazanego ust. 5 pkt 4) powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu nie doszło do zawarcia umowy zbycia akcji lub do zapłaty ceny za akcje nabywane od Akcjonariusza Zbywającego.-----
7. Akcje, co do których wygasło Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego („**Akcje Zwolnione**”), mogą zostać zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu na rzecz Nabywcy po wyczerpaniu procedury wskazanej w punktach poniższych:-----
 - a) W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusz Zbywający występuje z wnioskiem do PFR Biznest FIZ o udzielenie zgody na zbycie Akcji Zwolnionych; do wniosku Akcjonariusz Zbywający załączy wszelkie dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia badania due diligence Nabywcy,-----
 - b) PFR Biznest FIZ przeprowadzi badanie due diligence Nabywcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia PFR Biznest FIZ kompletu dokumentów do badania due diligence,-----
 - c) PFR Biznest FIZ zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego o wyrażeniu lub odmowie zgody na zbycie Akcji Zwolnionych w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu

terminu, o którym mowa w pkt 2) powyżej. PFR Biznest FIZ jest zobowiązany udzielić zgody na zbycie, jeśli Nabywca pozytywnie przeszedł badanie due diligence i złożył Oświadczenie o Przejęciu Praw i Obowiązków z Ramowej Umowy Inwestycyjnej,-----

d) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania od PFR Biznest FIZ oświadczenia o zgodzie na zbycie lub niedoręczenia przez PFR Biznest FIZ stosownego oświadczenia, Nabywca oraz Akcjonariusz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia Akcji Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu,-----

e) W przypadku odmowy udzielenia przez PFR Biznest FIZ zgody na zbycie, Akcjonariusz Zbywający może przedstawić w terminie 14 (czternastu) dni roboczych nowego nabywcę. W takim przypadku postanowienia niniejszego ust. 7 pkt 1) do pkt 4) stosuje się odpowiednio.-----

8. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 12 Statutu (w szczególności gdy Nabywca nie złoży Oświadczenia o Przejęciu Praw i Obowiązków z Umowy Inwestycyjnej lub nie uzyska zgody PFR Biznest FIZ) jest bezskuteczne wobec Spółki.-----

§ 13.

Obciążenie akcji

1. Obciążenie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13 Statutu Spółki.-----
2. Obciążenie akcji (zastawienie akcji lub ich obciążenie w inny sposób) na rzecz innego podmiotu niż PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub PFR Biznest FIZ lub podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wymaga uprzedniej pisemnej zgody PFR Biznest FIZ.-----
3. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, z wyjątkiem PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PFR Biznest FIZ oraz podmiotu wskazanego Spółce na piśmie przez PFR Ventures sp. z o.o., którym jako zastawnikowi lub użytkownikowi akcji będzie przysługiwało prawo głosu z tych akcji.-----
4. Akcje Spółki mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w częściach ułamkowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela, wskazanego Spółce („**Wskazanie wspólnego przedstawiciela**”). Oświadczenie woli o wskazaniu wspólnego przedstawiciela powinno zostać złożone w formie pisemnej Zarządowi Spółki.-----

§ 14.

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („**Umorzenie dobrowolne**”) albo bez zgody akcjonariusza („**Umorzenie przymusowe**”).-----
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie.-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarżane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przy czym kwota wynagrodzenia za umarżone akcje zostanie ustalona w przypadku umorzenia przymusowego w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
5. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji w każdym przypadku wymaga zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego.-----
6. Wynagrodzenie za umarżone akcje może być wypłacane w ratach.-----
7. Akcje mogą zostać umarżone bez zgody danego akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:-----
 - 1) zbycia tych akcji wbrew postanowieniom § 12;-----
 - 2) braku zawarcia umowy zbycia tych akcji w terminie określonym w § 12 ust. 5 powyżej z przyczyn dotyczących obowiązanych; lub-----
 - 3) w przypadku naruszenia przez akcjonariusza obowiązku wniesienia wkładu na akcje Spółki, w tym akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym.-----W przypadku, o którym mowa w punkcie 2) lub 3) niniejszego ustępu, umorzenie akcji bez zgody danego akcjonariusza może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 dni wyznaczonego przez innego akcjonariusza do wykonania zobowiązania określonego w punkcie 2) lub 3) niniejszego ustępu.-----

IV. UDZIAŁ W ZYSKU

§ 15.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki proporcjonalnie do wysokości wniesionych przez nich.-----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić odmienny dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim („Dzień dywidendy”). Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy licząc od Dnia dywidendy.-----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty akcjonariuszom i przeznaczaniu go na inne cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy).-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd

§ 17.

1. Zarząd składa się z 1 do 2 członków powołanych na wspólną 5 letnią kadencję. Pierwszy Zarząd jest 2 osobowy.-----
2. PFR Biznest FIZ powołuje oraz odwołuje członków Zarządu jak również wskazuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, z tym że pierwszych członków Zarządu powołują Założyciele Spółki.-----
3. Powołanie oraz odwołanie członków Zarządu Spółki przez PFR Biznest FIZ następuje poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie doręczonego Spółce.-----
4. Członkami Zarządu mogą być osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez PFR Biznest FIZ.-----
6. Mandat członka Zarządu wygasa w następujących sytuacjach:-----
 - 1) w razie odwołania przez PFR Biznest FIZ,-----
 - 2) wskutek upływu kadencji członka Zarządu,-----

- 3) wskutek śmierci członka Zarządu,-----
- 4) wskutek złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,-----
- 5) wskutek utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych,-----
- 6) wskutek skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu wymaga oświadczenia woli w formie pisemnej złożonego Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenia woli członka Zarządu i nie wymaga dla swej skuteczności przyjęcia przez Spółkę.-----

§ 18.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Reprezentowanie Spółki obejmuje dokonywanie w jej imieniu wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Reprezentowanie Spółki obejmuje składanie za Spółkę oświadczeń woli oraz przyjmowanie oświadczeń woli adresowanych do Spółki.-----
3. Jeśli Zarząd składa się z jednego członka, jest on Prezesem Zarządu i reprezentuje Spółkę samodzielnie. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentują *wszyscy członkowie Zarządu działający łącznie*. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.-----
4. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich działalności, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa.-----
5. Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki i sprawowaniem zarządu, które nie zostały zastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 19.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
2. W sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności Spółki, każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, przy czym za sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki rozumie się wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) jednorazowo, a dla świadczeń

powtarzających się o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w skali roku.-----

3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uchwała Zarządu.-----

§ 20.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie.-----
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.-----
4. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, określający szczegółowe zasady organizacji Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telekonferencji, przez Internet, e-mail lub za pomocą innych podobnych urządzeń lub środków łączności bezpośredniej, o ile zapewniają one każdemu z członków Zarządu wzajemną komunikację i żaden z nich nie sprzeciwił się takiej formie podejmowania danej uchwały.-----

§ 21.

Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub sprzecznymi z interesami Spółki,-----
- 2) uczestniczyć w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,-----
- 3) uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,-----
- 4) posiadać w konkurencyjnej spółce co najmniej 10 % udziałów lub akcji,-----
- 5) posiadać w konkurencyjnej spółce prawo do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

§ 22.

1. Członkowie Zarządu za pełnioną przez siebie funkcję pobierają wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej pełnienia funkcji Członka Zarządu albo pełnić funkcje na podstawie powołania.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 23.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej z 3 (trzech) członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w ten sposób, że 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego) wskazuje PFR Biznest FIZ, a 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wskazują Założyciele, przy czym w przypadku niewskazania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przez Założycieli niezwłocznie od zaistnienia przyczyny, jednakże nie później niż w terminie 5 dni, tego członka Rady Nadzorczej wskazuje również PFR Biznest FIZ. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Do Rady Nadzorczej Spółki nie może być powołany:-----
 - 1) członek Zarządu Spółki,-----
 - 2) pracownik Spółki,-----
 - 3) prokurent Spółki,-----
 - 4) likwidator Spółki,-----
 - 5) kierownik oddziału lub zakładu Spółki,-----
 - 6) zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat,-----
 - 7) osoby fizyczne bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi Spółki,-----
 - 8) członkowie Zarządu oraz likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w następujących sytuacjach:-----
 - 1) w razie odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) wskutek śmierci członka Rady Nadzorczej,-----
 - 3) wskutek złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji,-----
 - 4) wskutek utraty przez członka Rady Nadzorczej pełnej zdolności do czynności prawnych,-----
 - 5) wskutek skazania członka Rady Nadzorczej prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, następuje zawieszenie wykonywania funkcji i czynności takiego członka w Radzie Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady Nadzorczej nie wygasa.-----
7. Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wymaga oświadczenia woli w formie pisemnej, doręczonego Spółce. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia Spółce oświadczenia woli członka Rady Nadzorczej i nie wymaga dla swej skuteczności przyjęcia przez Spółkę.-----
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
9. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej Członek.-----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutu należą:-----
 - 1) reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu,-----
 - 2) wytaczanie w imieniu Spółki powództwa o odszkodowanie przeciwko członkom Zarządu,-----
 - 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,-----
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,-----
 - 5) ocena sprawozdań finansowych Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,-----
 - 6) ocena wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4 - 6 powyżej,-----
 - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu zostanie powierzone badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 9) (skreślony),-----

- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub przekazanych przez Walne Zgromadzenie,-----
 - 11) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu,-----
 - 12) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury.-----
3. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, jak również może korzystać z pomocy biegłych.-----

§ 25.

1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, a także prowadzi je, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje jeden z członków Rady Nadzorczej lub Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno się odbyć w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty jej wyboru. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego, obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty doręczenia wniosku („**Wniosek o Zwołanie Posiedzenia Rady Nadzorczej**”). Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się wysyłając zaproszenia na adres wskazany uprzednio przez członka Rady Nadzorczej w pisemnym oświadczeniu złożonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Spółce.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali 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.-----

§ 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telekonferencji, przez Internet, e-mail lub za pomocą innych podobnych urządzeń lub środków łączności bezpośredniej, o ile zapewniają one każdemu z członków Rady Nadzorczej wzajemną komunikację i żaden z nich nie sprzeciwił się takiej formie podejmowania uchwały. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 3 oraz w ust. 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący Rady lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek.-----
2. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółową organizację i tryb działania Rady Nadzorczej.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymagają:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- d) zawarcie umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub od akcjonariusza, albo od spółki lub spółdzielni zależnej, jak również od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej, przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki,-----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
- f) ustanowienie zastawu lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,-----
- g) podział zysku,-----
- h) sposób pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,-----
- i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- j) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji Spółki przez akcjonariusza, zgodnie z § 12 oraz § 13,-----
- k) wyznaczenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,-----
- l) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem §10 ust.6,-----
- m) połączenie i przekształcenie Spółki,-----
- n) zmiana Statutu,-----
- o) rozwiązanie Spółki.-----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również inne sprawy wskazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Statucie, Kodeksie spółek handlowych oraz w przepisach innych ustaw.-----

§ 29.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze oraz członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
2. Prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu mogą wykonywać akcjonariusze oraz PFR Biznest FIZ jako zastawnik lub użytkownik akcji Spółki oraz podmioty wskazane w § 13 ust. 2 Statutu. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać również przed pełnym pokryciem akcji.-----
4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i-----
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewniania bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

§ 30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
2. Jeśli bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz $\frac{1}{3}$ (jedną trzecią) kapitału zakładowego, Zarząd Spółki powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

3. PFR Biznest FIZ lub akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/25 (jedną dwudziestą piątą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad („**Żądanie zwołania**”). Żądanie Zwołania powinno być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi Spółki.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Akcjonariusz, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór.-----

§ 32.

Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały mogą być podejmowane, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz uprawniony z największej liczby akcji. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, współpraca z notariuszem spisującym protokół Walnego Zgromadzenia, udzielanie

- wyjaśnień w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.-----
3. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.-----
 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający jego organizację.-----

§ 34.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku gdy jest na nim reprezentowanych co najmniej 1/2 (jedna druga) liczby akcji w Spółce, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.-----
4. Tak długo, jak Założyciele są akcjonariuszami Spółki i każdy z nich bezpośrednio posiada akcje stanowiące co najmniej 2% (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki oraz 2% (dwa procent) głosów uprawniających do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, zgody każdego spośród Założycieli wymaga podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie:-----
 - a) zmiany Statutu w zakresie postanowień regulujących warunki umorzenia przymusowego akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - b) emisja warrantów subskrypcyjnych (jeśli możliwość ich emisji zostanie przewidziana w Statucie Spółki w wyniku jego zmiany),-----
 - c) połączenia i przekształcenia Spółki.-----
5. Zgoda Założyciela, o której mowa w § 34 ust. 4 wymaga pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, pod rygorem nieważności przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, którego przedmiot stanowić będzie między innymi podjęcie uchwał w przedmiocie wskazanym w § 34 ust. 4, z zastrzeżeniem § 34 ust 6.-----
6. W przypadku braku zgody Założyciela złożonej zgodnie z § 34 ust.5, Założyciel uprawniony jest do jej udzielania najpóźniej podczas Walnego Zgromadzenia, którego przedmiot stanowić będzie między innymi podjęcie uchwał w przedmiocie wskazanym w § 34 ust. 4, poprzez oddanie głosu „za” podjęciem uchwały w tym przedmiocie.-----
7. Brak złożenia oświadczenia w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 5 lub §34 ust. 6 uznaje się za brak wyrażenia zgody, o której mowa w § 34 ust. 4.-----

§ 35.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w każdej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 36.

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

1. upływ czasu na jaki Spółka została zawarta,-----
2. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,-----
3. wygaśnięcie Ramowej Umowy Inwestycyjnej,-----
4. rozwiązanie Ramowej Umowy Inwestycyjnej,-----
5. ogłoszenie upadłości Spółki,-----
6. inne przyczyny przewidziane prawem.-----

§ 37.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia lub PFR Biznest FIZ wskaże innego likwidatora lub likwidatorów.-----
3. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku likwidowanej Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje na następujących zasadach:-----
 - a) W pierwszej kolejności dokonuje się akcjonariuszom wypłat w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na pokrycie akcji (w tym *agio*) do wysokości wpłat wniesionych na pokrycie wszystkich akcji Spółki, maksymalnie do kwoty wpłat dokonanych przez danego akcjonariusza na pokrycie akcji (w tym *agio*), pomniejszonej o kwotę wszelkich wypłat ze Spółki na rzecz danego akcjonariusza dokonanych do dnia podziału majątku likwidacyjnego Spółki,-----
 - b) Nadwyżka majątku Spółki pozostała po wypłatach, o których mowa w pkt 1) powyżej („**Nadwyżka**”) podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

VII. Gospodarka Spółki

§ 38.

1. Rokiem obrotowym jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) lutego do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego samego roku kalendarzowego.-----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku.-----

§ 39.

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.-----

§ 40.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
a) kapitał zakładowy,-----
b) kapitał zapasowy,-----
c) kapitał z aktualizacji wyceny,-----
d) pozostałe kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego inne kapitały oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwy na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie.-----

§ 41.

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego.-----

§ 42.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----

§ 43.

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Wyłącza się stosowanie art. 328² § 3 Kodeksu spółek handlowych w zakresie powierzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.-----

§ 44.

1. Z zachowaniem postanowienia ust. 2 poniżej, Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.-----

2. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza także na tej stronie, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, swoje ogłoszenia, wymagane przez prawo lub statut.-----

VIII. Postanowienia końcowe

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”-----

[koniec tekstu jednolitego]

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednymyślnie powzięło Uchwałę nr 5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 275.750; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 275.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IX. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

X. Do protokołu została dołączona lista obecności.-----

XI. Notariusz pouczył: -----

1) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (inicjującego postępowanie rejestrowe) numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

2) o tym, że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://prs.ms.gov.pl/> oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków

