

**Tekst jednolity Statut Spółki SoftBlue Spółka akcyjna uwzględniający zmiany
uchwalone przez NWZ z dnia 25.06.2026 r.**

§ 1 (Firma siedziba)

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: SoftBlue spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu SoftBlue S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.
2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) 25.51.Z - Nakładanie powłok na metale;
 - 2) 25.52.Z - Obróbka cieplna metali;
 - 3) 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 4) 25.63.Z - Produkcja narzędzi;
 - 5) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 6) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych;
 - 7) 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
 - 8) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 9) 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 10) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 - 11) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
 - 12) 26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów;
 - 13) 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów;
 - 14) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
 - 15) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;
 - 16) 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
 - 17) 29.10.A - Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 18) 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
 - 19) 27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów;
 - 20) 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych;
 - 21) 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
 - 22) 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego;
 - 23) 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
 - 24) 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
 - 25) 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
 - 26) 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
 - 27) 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;

- 28) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 03.30.Z - Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę;
- 30) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 31) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
- 32) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 33) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi;
- 34) 33.18.Z - Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
- 35) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 36) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 37) 33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
- 38) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 39) 91.30.Z - Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
- 40) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 41) 38.1 - Zbieranie odpadów;
- 42) 38.2 - Odzysk związany z odpadami;
- 43) 38.3 - Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku;
- 44) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 45) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 46) 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
- 47) 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 48) 41.00.B - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 49) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 50) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 51) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- 52) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 53) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 54) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 55) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 56) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 57) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 58) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 59) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 60) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 61) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 62) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 63) 43.23.Z - Montaż izolacji;
- 64) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 65) 43.31.Z - Tynkowanie;
- 66) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 67) 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 68) 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 69) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 70) 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 71) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 72) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 73) 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;

- 74) 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
- 75) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 76) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 77) 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
- 78) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 79) 46.5 - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 80) 46.6 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
- 81) 46.7 - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich;
- 82) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 83) 47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 84) 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- 85) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 86) 56.2 - Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
- 87) 58.11.Z - Wydawanie książek;
- 88) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 89) 58.12.Z - Wydawanie gazet;
- 90) 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 91) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 92) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 93) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 94) 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 95) 59.12.Z - Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 96) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
- 97) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
- 98) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 99) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych;
- 100) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
- 101) 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;
- 102) 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
- 103) 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 104) 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;
- 105) 61.90.A - Działalność w obszarze komunikacji internetowej;
- 106) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;
- 107) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 108) 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 109) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 110) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 111) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 112) 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
- 113) 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS;
- 114) 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);
- 115) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;

- 116) 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 117) 63.9 - Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 118) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 119) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 120) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 121) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- 122) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 123) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 124) 70.2 - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 125) 73.30.A - Działalność lobbingowa;
- 126) 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 127) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 128) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;
- 129) 71.12.A - Działalność w zakresie geodezji i kartografii;
- 130) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 131) 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 132) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 133) 71.20.B - Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;
- 134) 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 135) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 136) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
- 137) 73.1 - Reklama;
- 138) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 139) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 140) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 141) 74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody;
- 142) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
- 143) 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz;
- 144) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 145) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 146) 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
- 147) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
- 148) 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
- 149) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 150) 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 151) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna;
- 152) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 153) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 154) 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- 155) 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 156) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 157) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 158) 79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej;

- 159) 80.10.Z - Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;
 - 160) 80.01.Z - Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;
 - 161) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 - 162) 81.2 - Sprzątanie obiektów;
 - 163) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 - 164) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 165) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 166) 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 167) 92.00.Z - Działalność związana z grami hazardowymi;
 - 168) 93.1 - Działalność związana ze sportem;
 - 169) 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 - 170) 95.10.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 - 171) 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 172) 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;
 - 173) 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
 - 174) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 175) 28.41.Z - Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;
 - 176) 28.42.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
 - 177) 64.92.A - Działalność lombardów;
 - 178) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

§ 3 (Kapitał)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 512 250 zł (dziesięć milionów pięćset dwanaście dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:
- a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 6 815 000 (sześć milionów osiemset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 06 815 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 0 wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 do F 46 801 250 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- g) 5 900 000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000 001 do G 5 900 000 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem,
 3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
 4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.
 5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 6. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu,
 7. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.
 8. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.
 9. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
 11. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 4 (Kapitał docelowy)

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 maja 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 7 800 000 zł (siedem milionów osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji; określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; ustalania wszelkich warunków emisji

warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzaniem kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D.
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 5 (Organy Spółki)

Organami Spółki są:

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

§ 6 (Zarząd)

1. Zarząd Spółki składa się z l(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.
5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej - po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 7 (Rada Nadzorcza)

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności:
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w punktach 1 (pierwszym) i 2 (drugim),
 - d) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - g) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,

- h) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
 - j) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 8 (Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - e) połączenie lub przekształcenie Spółki;
 - f) likwidacja Spółki;
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - i) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;
 - j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - k) tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - l) określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
 - m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania.

5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9 (Rachunkowość Spółki)

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 10 (Założyciele)

Założycielami Spółki są - Michał Witold Kierul i Tomasz Aleksander Kierul.

Michał Witold
Kierul

Digitally signed by Michał
Witold Kierul
Date: 2026.06.30 11:27:25
+02'00'

Michał Kierul
Prezes Zarządu

Wojciech Oczkowski
Członek Zarządu



PODPIS ZAUFANY

WOJCIECH
OCZKOWSKI

02.07.2026 09:49:16 GMT+0200

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym