„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI „UNIVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi „Universe" Spółka Akcyjna.* ----------
2. *Spółka może używać skróconej firmy „Universe" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.* ----------
3. *Siedzibą Spółki jest Kraków.* ----------
4. *Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.* ----------
5. *Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.* ----------

§ 2.

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „ALDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.* ----------
2. *Założycielem spółki są:* ----------
   a) *Marek Fryc,* ----------
   b) *Karol Maziarz,* ----------
   c) *MIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,* ----------
   d) *WDM Capital Spółka Akcyjna.* ----------

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ----------

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* ----------
   1) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD: 22);* ----------
   2) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z włączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25);* ----------
   3) *Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD: 27);* ----------
   4) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 28);* ----------
   5) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33);* ----
   6) *Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD: 38);* ----------
   7) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46);* ----------
   8) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD: 47);* ----------
   9) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49);* ----------
   10) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie*

informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62); ----------

11) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD: 68); ---------*
12) *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD: 70); ----------*
13) *Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78); ----------*
14) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD: 82);----------*
15) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD:26);*
16) *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD:35.1);----------*
17) *Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD:72); ----------*
18) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD:74);*
19) *Pozaszkolne formy edukacji (PKD:85.5); ----------*
20) *Działalność wspomagająca edukację (PKD:85.60); ----------*

2. *W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*
3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

---

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.913.600 (jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ----------

a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450, ----------

b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550, ----------

c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 000 001 do C 123 600, ----------

d) 25 348 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 025 348, ----------

e) 243 235 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 001 do E 243 235, ----------

f) 521 417 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 000 001 do F 521 417.-- ----------

2. *(skreślony)*

§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -------*

---

2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. ----------*
3. *W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom*

Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

4. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.* ----------
5. *Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.* ----------
6. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*---------

§ 6a.

1. *Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 143.520,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) (kapitał docelowy).*----------
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.* ------
3. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.*----------
4. *W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*----------
5. *Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.*----------

§ 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. ----------

§ 8.

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.----------*

§ 9.

Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. ----------

§ 10.

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

§ 11.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za" niż „przeciw" i „wstrzymujących się". ----------

§ 12.

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.* ----------
2. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.* -------
   ----
3. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.----------*

§ 13

1. *Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.----------*
2. *Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.* ---------
3. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.* ----------
4. *Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.* ----------
5. *Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.*
6. *Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.* ----------
7. *Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.* ----------

§ 14.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.----------*
2. *W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. ----------*

§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. ----------*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. ----------*
3. *W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.----------*

§ 16.

1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.----------*
2. *Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. ----------*

§ 17.

1. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -*
2. *Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ----------*
3. *Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. ----------*

§ 18.

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. ----------*
2. *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. ----*
3. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali*

powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------

4. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach. -------*

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. ---------

---

§ 20.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------*
2. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. ----------*
3. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy: ----------*

a) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------*
b) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ----------*
c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b), ----------*
d) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, ----------*
e) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, ----------*
f) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ----------*
g) *wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, ----------*
h) *zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, ----------*
i) *wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki, -----*
j) *wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie, ---------*
k) *wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, ----------*
l) *w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym, ----------*
m) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. ----------*

§ 21.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż*

w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.*
4. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.* ----------

§ 22.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.* ----------
2. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.* ----------

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------

a) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,* ----------
b) *podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,* ---------
c) *udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,* ----------
d) *podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,* ----------
e) *podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,* ----------
f) *podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,* ----------
g) *ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,* ----------
h) *uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,* ----------
i) *tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,--* ----------
j) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.* ----------

§ 24.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią: ----------

a) *kapitał zakładowy,* ----------
b) *kapitał zapasowy,* ----------

c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. ----------

§ 25.

1. *Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa.* ----------
2. *O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.* ----------

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31.12.2011 r. ----------

§ 27.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.* ----------
2. *W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem w „w likwidacji".* ----------
3. *Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.* ----------
4. *Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.* ----------

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa."
