

STATUT SPÓŁKI

REX Concepts Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz niniejszego Statutu – zwanej w dalszej części Statutu „**Spółką**”.
2. Założycielami Spółki są spółka Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Aleksandra Tajak.
3. Firma Spółki brzmi „Rex Concepts Spółka Akcyjna”.
4. Spółka może używać skrótu firmy: „**Rex Concepts S.A.**”.
5. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 2.

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Celem Spółki jest zarządzanie, nadzór oraz świadczenie profesjonalnego i specjalistycznego doradztwa na rzecz podmiotów zależnych oraz klientów zewnętrznych prowadzących działalność operacyjną, a także świadczenie usług w zakresie strategicznego zarządzania grupą kapitałową.
2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 - 1) (PKD 68.12.B) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - 2) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
 - 3) (PKD 56) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 - 4) (PKD 56.11.Z) Restauracje,
 - 5) (PKD 56.12.Z) Ruchome placówki gastronomiczne,
 - 6) (PKD 56.21.Z) Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny),
 - 7) (PKD 56.22.Z) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
 - 8) (PKD 56.30.Z) Podawanie napojów,
 - 9) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 10) (PKD 62) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
 - 11) (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 12) (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 13) (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- 14) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 15) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 16) (PKD 60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 17) (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 18) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
- 19) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
- 20) (PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 21) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 23) (PKD 68.11.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 24) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 25) (PKD 68.3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 26) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 27) (PKD 68.32.B) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie,
- 28) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 29) (PKD 69.10.Z) Działalność prawnicza,
- 30) (PKD 69.20.A) Działalność rachunkowo-księgowa,
- 31) (PKD 70) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
- 32) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych,
- 33) (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 34) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 35) (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 36) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury,
- 37) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 38) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 39) (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 40) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 41) (PKD 74.12.Z) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- 42) (PKD 74.13.Z) Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- 43) (PKD 74.91.Z) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 44) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45) (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem,
- 46) (PKD 78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 47) (PKD 78.20.Z) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 48) (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - 49) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 50) (PKD 82.91.Z) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - 51) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.749.683,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 95.749.683 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- a) 161.000 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 161.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym;
 - b) 63.072.555 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 63072555 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym i niepieniężnym w postaci udziałów i akcji w spółkach wskazanych w § 4 ust. 1¹ poniżej;
 - c) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 32000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym; oraz
 - d) 516.128 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 516.128 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w pełni pokrytych wkładami pieniężnymi.
- 1¹. Akcje imienne serii B, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. (b) powyżej zostały w pełni pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym w postaci udziałów i akcji w następujących spółkach:
- (i) 100%, tj. 2100 akcji serii A o wartości nominalnej 64.660,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 135.786.000,00 zł posiadanych przez Rex Invest w REX CONCEPTS BK POLAND S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Raławicka 24, 53146 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539234, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070031710,
 - (ii) 100%, tj. 156.842 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 7.842.100,00 zł posiadanych przez Rex Invest w REX CONCEPTS PLK POLAND sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Raławicka 24, 53146 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994619, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5273021423,

- (iii) 100%, tj. udział w wysokości 100% odpowiadający w pełni opłaconemu wkładowi Rex Invest w wysokości 25.000.000,00 CZK (Korona Czeska) w kapitale zakładowym Rex Concepts BK Czech s. r. o z siedzibą w Pradze pod adresem: Ke Kaplance 60, Dejvice, 160 00 Praga 6, Czechy, spółki prawa czeskiego, numer ID: 176 03 731, zarejestrowanej w czeskim rejestrze handlowym (Obchodní rejstřík) prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem C 373772,
 - (iv) 100%, tj. udział w wysokości 100% odpowiadający w pełni opłaconemu wkładowi Rex Invest w wysokości 25.000.000,00 CZK (Korona Czeska) w kapitale zakładowym Rex Concepts PLK Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze pod adresem: Ke Kaplance 60, Dejvice, 160 00 Praga 6, Czechy, spółki prawa czeskiego, numer ID: 176 04 231, zarejestrowanej w czeskim rejestrze handlowym (Obchodní rejstřík) prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze) pod numerem C 373782,
 - (v) 100%, tj. 90.415 udziałów o wartości nominalnej 500,00 RON (Lej Rumuński) każdy i łącznej wartości nominalnej 45.207.500,00 RON (Lej Rumuński) posiadanych przez Rex Invest w Rex Concepts BK Romania s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie pod adresem: Bucureștii Sectorul 2, Str. TUDOR ARGHEZI, Nr. BIROUL NR. 2, Etaj 5, Rumunia, spółki prawa rumuńskiego, zarejestrowanej w rumuńskim rejestrze handlowym (Registrului Comerțului) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiului Național al Registrului Comerțului, ONRC) pod numerem J40/19697/2022,
 - (vi) 100%, tj. 1.624.867 udziałów o wartości nominalnej 10 RON (Lej Rumuński) każdy i łącznej wartości nominalnej 16.248.670,00 RON (Lej Rumuński) posiadanych przez Rex Invest w Rex Concepts PLK Romania s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie pod adresem: Bucureștii Sectorul 2, Str. TUDOR ARGHEZI, Nr. BIROUL NR. 3, Etaj 5, Rumunia, spółki prawa rumuńskiego, zarejestrowanej w rumuńskim rejestrze handlowym (Registrului Comerțului) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiului Național al Registrului Comerțului, ONRC) pod numerem J40/17618/2023, przy czym nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych akcji wynosiła 352.580.053,45 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy).
- 2. Akcjonariusze mają równe prawa i obowiązki względem Spółki.
 - 3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
 - 4. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
 - 5. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej, ulegają przekształceniu w akcje na okaziciela z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) a Spółką o rejestrację akcji Spółki w systemie depozytowym (depozycie papierów wartościowych) prowadzonym przez KDPW w celu ich dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”). W okresie, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 - 6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
 - 7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 - 8. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
 - 9. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

§ 4¹.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 3.555.555,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 3.555.555 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2026 r.
3. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym te akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
8. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, nie większej niż różnica pomiędzy liczbą 63.233.555 akcji (tj. liczbą akcji będących własnością Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) na dzień podjęcia niniejszej uchwały) a liczbą akcji będących własnością Akcjonariusza po zakończeniu działań stabilizacyjnych w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki („IPO”);
 - b) określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego równej cenie sprzedaży akcji Spółki przez Akcjonariusza w ramach IPO;
 - c) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej wyłącznie na rzecz Akcjonariusza, a także dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją akcji;

- d) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu (i) ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); (ii) dematerializację akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w zakresie odnoszącym się do: (x) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; (y) dematerializacji akcji; oraz (z) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji.

§ 4².

1. Na podstawie uchwały numer 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.927.346,00 PLN (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.927.346 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A prawa do objęcia akcji serii E mogą być wykonywane w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer 6/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 5.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 6.

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza; oraz
3. Walne Zgromadzenie.

IV. ZARZĄD

§ 7.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 10 (dziesięciu) członków. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Zarząd może składać się z Prezesa Zarządu, jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Przez powołanie i odwołanie członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę.

3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego wysokość określa uchwała Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo każdy członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

V. RADA NADZORCZA

§ 10.

1. Do dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie („**Rynek Regulowany**”) Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz może składać się z jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
2. Od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz może składać się z jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady, jednakże Rada traci zdolność do podejmowania uchwał, jeżeli:
 1. jej liczebność spadnie poniżej 3 (trzech) członków w okresie, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej; albo
 2. jej liczebność spadnie poniżej 5 (pięciu) członków w okresie, o którym mowa w § 10 ust. 2 powyżej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego, o których mowa powyżej, wykonuje Wiceprzewodniczący, lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej, a w braku takiego upoważnienia najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej w takim przypadku powinno być zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

§ 12.

1. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji jednomyślnie powołać nowych członków Rady Nadzorczej w liczbie nie większej niż określona zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu powołania ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zatwierdzić dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.
2. Za chwilę powołania danego dokooptowanego członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę doręczenia pisemnego oświadczenia o powołaniu do dokooptowanego członka.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 15 ust. 2, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 15 ust. 2.
4. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanych członków, albo powołania ich następców. W braku zatwierdzenia danego dokooptowanego członka, bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, mandat dokooptowanego członka biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie zachowuje prawo odwołania każdego dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie każdego z jej członków o planowanym posiedzeniu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 3. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu Spółki;
 4. delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji;
 5. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki;
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
3. Od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza posiada również następujące kompetencje:
 1. wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki;
 2. wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 3. wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki;
 4. wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach zależnych Spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł w jednej lub serii powiązanych transakcji;
 5. wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach innych niż podmioty zależne spółki, niezależnie od ich wartości;
 6. wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzanie, w tym ustanawianie obciążeń, zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych spółkach należących do Spółki, niezależnie od ich wartości;
 7. wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 8. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 pkt. 4-7, wyrażanie Zarządowi zgody na dokonanie transakcji lub czynności prawnej (w tym zawarcie umów przedwstępnych i warunkowych) lub czynności procesowej, które pociągają za sobą zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem przez Spółkę lub spółkę zależną lub nabycie dla niej prawa o wartości wynoszącej co najmniej 10.000.000 PLN bez VAT, liczonej w przypadku świadczeń o charakterze okresowym jako zobowiązanie Spółki lub spółki zależnej do uiszczenia tej kwoty lub rozporządzenie prawem przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; w przypadku dokonania większej liczby czynności prawnych lub transakcji z tym samym podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”), za jedną transakcję lub czynność prawną w rozumieniu niniejszego ustępu uznaje się czynności prawne i transakcje dokonane w okresie dwunastu miesięcy;
 9. wyrażenie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników oraz przy podejmowaniu uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników z akcji lub udziałów innych spółek kapitałowych przysługujących Spółce, w sprawach zastrzeżonych do kompetencji walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników takich spółek,

oraz w sprawie zmiany postanowień statutów i umów spółek dotyczących katalogu spraw zastrzeżonych do kompetencji walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników takich spółek.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może powołać (a w okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”) lub innych właściwych przepisów prawa, Rada Nadzorcza powołuje) komitet audytu, którego skład i kompetencje są zgodne z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa. Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą. Przewodniczący komitetu audytu nie może łączyć swojej funkcji z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej oraz większość członków komitetu audytu, o którym mowa w § 15 ust. 1, w tym jego przewodniczący, powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w Ustawie o Biegłych Rewidentach lub innych przepisach ustawowych lub kodeksach dobrych praktyk mających zastosowanie do spółek, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na którym Spółka zamierza ubiegać się do dopuszczenia swoich akcji do obrotu. Jeżeli wyłącznie jeden członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wskazane w zdaniu poprzedzającym bądź żaden z członków Rady Nadzorczej nie spełnia takich kryteriów niezależności, jednak w skład Rady Nadzorczej wchodzi minimalna liczba członków Rady Nadzorczej określona przez niniejszy Statut, Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i wykonywania swoich praw i obowiązków, w szczególności do podejmowania uchwał. Utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wskazane w niniejszym ustępie nie ma wpływu na ważność mandatu tego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może również ustanawiać inne komitety. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin określający szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komisji Rady Nadzorczej.

VI. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

§ 18.

1. Akcjonariusze mogą również uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu drogą elektroniczną decyduje osoba zwołująca zgromadzenie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, umożliwiającą im wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia, będąc jednocześnie w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia Walnego Zgromadzenia, oraz
 - b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed Walnym Zgromadzeniem lub w jego trakcie.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Spółka niezwłocznie prześle akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż trzy miesiące po dacie Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało wcześniej udzielone akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi.
4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej są określone w regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą. Do czasu przyjęcia przez Radę Nadzorczą wyżej wymienionych przepisów akcjonariusz nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyko z tym związane, w szczególności z uwagi na brak możliwości odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia na skutek awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu sieci po ich stronie.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie lub przepisach prawa, należą w szczególności:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - d) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy;
 - e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - f) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - h) zmiana Statutu;
 - i) połączenie Spółki z innym podmiotem, podział lub przekształcenie Spółki;
 - j) zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - n) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - o) na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej – przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również wyrażenie opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach sporządzonym przez Radę Nadzorczą;

- p) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
 - q) inne sprawy przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, określone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub niniejszym Statucie.
7. Nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jednakże pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2024 r.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
3. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne.

§ 20.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 21.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

§ 22.

1. Ogłoszenia Spółki, wymagane przez Kodeks spółek handlowych będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."