

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „TRAVELPLANET.PL” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „TRAVELPLANET.PL S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 - 2) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 - 3) 55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe;
 - 4) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
 - 5) 56.11.Z Restauracje;
 - 6) 56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne;
 - 7) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);
 - 8) 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
 - 9) 56.30.Z Podawanie napojów
 - 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 - 11) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;

- 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;
- 15) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 16) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 17) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 18) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;
- 19) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych;
- 20) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 22) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 24) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 25) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 27) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;
- 28) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 29) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 30) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;
- 31) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 32) 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
- 33) 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
- 34) 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep;
- 35) 79.11.Z Działalność agentów turystycznych;
- 36) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
- 37) ----- 79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
- 38) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 39) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;

- 40) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 41) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 42) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 43) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 44) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 45) 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 46) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
- 47) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych;
- 49) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§ 6

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy umożliwiają zamieszczenie danego rodzaju ogłoszenia w inny sposób (np. na stronach internetowych Spółki), Spółka może skorzystać z takiej możliwości umieszczenia ogłoszenia, z pominięciem wspomnianego „Monitora Sądowego i Gospodarczego”.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **12.040.147** (dwanaście milionów czterdzieści tysięcy sto czterdzieści siedem) zł i dzieli się na **12.040.147** (dwanaście milionów czterdzieści tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji:

- **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
 - **1.218.100** (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji imiennych serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 001 do B 001 218 100,
 - **57.270** (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
 - **370.370** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370,
 - **21.803** (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji imiennych serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803,
 - **200.307** (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji imiennych serii „F” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307,
 - **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii „G” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od G 000 001 do G 1 500 000,
 - **8.172.297** (osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii „H” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od H 000 001 do H 8 172 297,
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
 4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
 5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- A) Zarząd.
- B) Rada Nadzorcza.
- C) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki.

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu 9, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu jest uprawniony do kierowania pracami Zarządu.
5. Wyłącza się zastosowanie art. 384¹ §1 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku

obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgody Rady Nadzorczej wymagają więc tylko pozostałe czynności przewidziane w przepisach prawa i w niniejszym Statucie.

6. Uchwały Zarządu są protokołowane zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych i w Regulaminie Zarządu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu (a także protokolant, jeśli uczestniczył w posiedzeniu). W przypadku, gdy wszyscy lub niektórzy członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniu w sposób zdalny, protokół podpisuje członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, stwierdzając w protokole kto brał udział w posiedzeniu zdalnie, jak głosował i czy zgłaszał zdanie odrębne lub innego rodzaju zastrzeżenia, wnioski lub uwagi. Na wniosek członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu zdalnie podpisany w ten sposób protokół przekazuje się im w formie elektronicznej.

§ 11.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania ich w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu albo Prokurenta (o ile w Spółce ustanowiono prokurenta samoistnego).

§ 12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

§ 13.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

§ 15

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, kurierem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy aplikacji typu MS Teams, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio)

dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu tej uchwały.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu tej uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 15 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - (3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 - (4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty

prowadzenia działalności;

(5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(6) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;

(7) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;

(9) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;

(10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;

(11) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych;

(12) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i pkt 5 ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki;

(13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

(14) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh;

(15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

- (16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;
 - (17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (18) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki, a także dokonanie innych wymaganych prawem ocen za ubiegły rok obrotowy (dla przygotowania sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy), w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia;
 - (19) wyrażanie zgody na emisję obligacji dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z wymaganiami wskazanymi w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności uwzględniające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki (z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) oraz ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 18

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej i bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w powyższym § 16 ust. 2 punkt (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, będą podejmowane większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych i w Regulaminie Rady Nadzorczej. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady (a także protokolant, jeśli uczestniczył w posiedzeniu). W protokołach należy

podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać podpisany również z wykorzystaniem podpisów elektronicznych (w tym DocuSign lub podobnego rozwiązania).

4. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
5. W przypadku, gdy wszyscy lub niektórzy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu w sposób zdalny, protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, stwierdzając w protokole kto brał udział w posiedzeniu zdalnie, jak głosował i czy zgłaszał zdanie odrębne lub innego rodzaju zastrzeżenia, wnioski lub uwagi. Na wniosek członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu zdalnie podpisany w ten sposób protokół przekazuje się im w formie elektronicznej.
6. W razie wątpliwości, wszelkie postanowienia dotyczące podejmowania i podpisywania uchwał przez Radę Nadzorczą stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych i podpisywanych przez Zarząd.

C. Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

7. Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki może nastąpić również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a) 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,
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w tym o zakresie w jakim ten udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach techniczno-prawnych, które muszą być spełnione przez akcjonariuszy zamierzających wziąć udział w takim Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności o wymogach które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
9. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i w przyszłości nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu naruszenia jego praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Jednak uchwały można też podejmować, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W czasie, gdy Spółka ma jednego akcjonariusza, jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, a przepisy o Walnym Zgromadzeniu stosuje się

odpowiednio. W takim przypadku odniesienia w treści Statutu do Walnego Zgromadzenia mogą być rozumiane także jako odniesienia do uchwały akcjonariusza (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy tego nie wykluczają).

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- (8) zmiana Statutu Spółki,
- (9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych oraz wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji zwykłych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji zwykłych oraz obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyłaby 50% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji zwykłych,
- (10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- (11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,
- (12) wybór likwidatorów,
- (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
- (15) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub

nieregulowanym;

(16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie,
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.

§ 24.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (a) Kapitał zapasowy;
 - (b) inwestycje;
 - (c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (d) dywidendy dla akcjonariuszy;

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy dla Akcjonariuszy (dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia tej uchwały. Niezależnie od tego, czy termin wypłaty dywidendy zostanie wyznaczony przez Walne Zgromadzenie czy w braku takiego wyznaczenia przez Radę Nadzorczą, wypłata dywidendy powinna nastąpić w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka spełnia przesłanki wskazane w kodeksie spółek handlowych, w tym jeśli posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2001 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe:
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w terminach umożliwiających zatwierdzenie roku obrotowego zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 - b) nie zweryfikowane kwartalne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) - w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego;
 - c) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) - w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. Niezależnie od tego Zarząd zobowiązany jest wypełniać obowiązki

informacyjne względem Rady Nadzorczej określone w art. 380 §1 kodeksu spółek handlowych. Przy czym obowiązki te zostają ograniczone do takich spraw, które w sytuacji Spółki mogą być uznane za istotne. W szczególności wykonywanie obowiązków informacyjnych o umowach, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność powinno ograniczać się tylko do takich umów, transakcji, zdarzeń i okoliczności, które mogą powodować skutki finansowe na poziomie przekraczającym 150.000 zł jednorazowo. Wspomniane obowiązki informacyjne będą wykonywane przez Zarząd w dowolnej formie i w terminach odbiegających od terminów ustawowych - w taki sposób, by wymagane informacje trafiały do Rady Nadzorczej bez zbędnej zwłoki, ale też by każdorazowo uwzględniane były możliwości organizacyjne i czasowe Zarządu oraz komórek organizacyjnych podległych Zarządowi, odpowiedzialnych merytorycznie za dane sprawy (tak by nie dezorganizowało to bieżącej pracy Zarządu i tych komórek). W związku z tym wspomniane obowiązki informacyjne Zarządu nie muszą być wykonywane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ale stosownie do sytuacji i aktualnych potrzeb w tym zakresie.

6. W przypadku osiągnięcia lub utraty przez akcjonariusza, będącego spółką handlową pozycji dominującej w Spółce, ogłoszenie informacji o tym nie będzie wymagane, a wystarczające będzie zawiadomienie o tym wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi albo na adresy do doręczeń elektronicznych.

§ 27

Założycielami Spółki są: MCI Management Spółka Akcyjna, Piotr Multan, Tomasz Moroz i Łukasz Bartoszewicz.