ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEALTHON S.A. NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2023 ROKU

PROJEKT STATUT WEALTHON SPÓŁKA AKCYJNA

(TEKST JEDNOLITY)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą **Wealthon Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu **Wealthon S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§2.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§4.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest*:*
   1) PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów;
   2) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;
   3) PKD 64.91.Z – leasing finansowy;
   4) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
   5) PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu

stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.

§5.

1. Na potrzeby Statutu terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Statucie mają znaczenie nadane im poniżej:

   a) „**4Growth VC**" oznacza […];

   b) **„Akcje"** oznacza wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, istniejące w danym czasie;

   c) „**Akcje uzupełniające Inwestorów**" ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1;

   d) „**Akcjonariusze**" oznacza akcjonariuszy Spółki, zaś „**Akcjonariusz**" oznacza każdego Akcjonariusza oddzielnie;

   e) „**Budżet**" oznacza ramowy plan przychodów i wydatków związany z Działalnością Spółki, tworzony przez Zarząd na dany rok obrotowy, podlegający akceptacji Rady Nadzorczej;

   f) „**Działalność Spółki**" oznacza działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług płatniczych i finansowych dla małych i mikro przedsiębiorców, faktycznie wykonywaną przez Spółkę lub Spółkę Zależną w okresie obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, prowadzoną na terytorium państw, w których w okresie obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, Spółka lub Spółka Zależna prowadzi lub zamierza prowadzić działalność;

   g) „**Dzień Roboczy**" oznacza dowolny dzień poza sobotami oraz niedzielami i innymi dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

   h) „**Dozwolony Nabywca**" oznacza: w stosunku do Założyciela 1 (i) fundację rodzinną, w której beneficjent rzeczywisty Założyciela 1 według stanu na dzień zawarcia Umowy jest fundatorem lub jednym z fundatorów, (ii) spółkę dominującą lub spółkę zależną Założyciela 1 w rozumieniu przepisów KSH, lub (iii) inny podmiot, który jest Kontrolowany przez tę samą osobę lub podmiot, który sprawuje Kontrolę Założyciela 1, (iv) a także każdy inny Podmiot Powiązany z Założycielem 1 po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej z głosami "za" członka powołanego przez 4Growth; (b) w stosunku do Założyciela 2 fundację rodzinną, której Założyciel 2 jest fundatorem lub jednym z fundatorów;

   i) „**Inwestorzy**" oznacza 4Growth VC oraz NIF ASI;

   j) „**IPO**" oznacza pierwszą ofertę publiczną akcji na Rynku Regulowanym;

   k) „**Kontrola**" oznacza sprawowanie kontroli w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości;

   l) „**KSH**" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;

   m) „**NIF ASI**" oznacza NCBR Investment Fund ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

KRS: 0000793596;

n) „**Lock-up ŁO**" ma znaczenie nadane w § 11 ust. 2;

o) „**Lock-up Założycieli**" ma znaczenie nadane w § 11 ust. 1;

p) „**Obciążenie**" oznacza prawa osób trzecich w tym: (i) zabezpieczenia, czy to in rem (rzeczowe), czy in personam (osobiste), takie jak w szczególności zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, weksel własny; (ii) roszczenia lub inne prawa o charakterze obligacyjnym, w tym wszelkie opcje i inne ograniczenia, w tym prawo pierwokupu lub pierwszeństwa; lub (iii) zobowiązanie do ustanowienia jakiegokolwiek takiego uprawnienia, ograniczenia lub zabezpieczenia – powstałe w drodze umowy, jednostronnego oświadczenia woli, decyzji, postanowienia lub wyroku organu publicznego, z mocy prawa lub wskutek innego zdarzenia prawnego;

q) „**Obecni Akcjonariusze**" oznacza Założycieli i Łukasza Olek;

r) „**Prawo Poboru**" ma znaczenie nadane w § 10 ust. 1;

s) „**Podmiot Powiązany**" w stosunku do danego podmiotu, każda osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również każda konstrukcja powiernicza o charakterze trustu, family office, niezależnie od miejsca siedziby jak również niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, spełniająca w stosunku do danego podmiotu kryterium (i) wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36) Ustawy o Rachunkowości lub (ii) będąca jednostką powiązaną z danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43) Ustawy o Rachunkowości, lub (iii) sprawującą kontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) Ustawy o Rachunkowości, lub (iv) sprawującą współkontrolę nad danym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35) Ustawy o Rachunkowości, lub (v) bycia spółką powiązaną, dominującą lub zależną w rozumieniu KSH, lub (vi) istnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w sprawie dotyczącej interesu danego podmiotu, lub (vii) powiązania z danym podmiotem więzią małżeństwa, lub pokrewieństwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli, niezależnie od faktu ustania danej okoliczności;

t) „**Rada Nadzorcza**" oznacza radę nadzorczą Spółki;

u) „**Rynek Regulowany**" oznacza działający w sposób stały, wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

v) „**Spółka**" oznacza Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000755722;

w) „**Spółki Zależne**" oznacza (i) Simple Finance sp. z o. o., (ii) Simple.pl sp. z o. o., (iii) Wealthon IT sp. z o. o., (iv) Wealthon Poscash sp. z o.o. (v) ACCO sp. z o.o., oraz inne Spółki Kontrolowane w danym czasie przez Spółkę, a „**Spółka Zależna**" oznacza odpowiednio każdą z nich;

x) „**Statut**" oznacza niniejszy Statut;

y) „**Umowa Inwestycyjna**" oznacza umowę inwestycyjną z dnia […], na zawarcie której uchwałą nr [...] z dnia [...] Rada Nadzorcza wyraziła zgodę;

z) „**Walne Zgromadzenie**" oznacza walne zgromadzenie Spółki;

aa) „**Wpływy z Wyjścia z Inwestycji**" ma znaczenie nadane w § 22 ust. 1;

bb) **„Wyjście z Inwestycji"** oznacza: (a) sprzedaż, przeniesienie lub inne rozporządzenie, w jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach majątku Spółki w całości lub kluczowych jej aktywów bądź też wydzierżawienie, wynajęcie lub udostępnienie do korzystania w innej formie majątku Spółki w całości lub kluczowych jej aktywów w tym także przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, (b) likwidację Spółki, oraz (c) Zbycie ponad 50% wszystkich Akcji Spółki (w tym również poprzez umorzenie) przez więcej niż jednego Akcjonariusza na rzecz jednego nabywcy lub grupy nabywców działających wspólnie i w porozumieniu (jak również wszelkie inne funkcjonalnie tożsame przejęcie Kontroli nad Spółką), w ramach jednego zdarzenia lub w bliskim związku czasowym; celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że zbycie określonych aktywów Spółki (przykładowo pakietów wierzytelności) nie stanowi Wyjścia z Inwestycji, tak długo jak transakcje te dokonywane są w zwykłym toku Działalności Spółki lub w związku ze zwykłą Działalnością Spółki, zgodnie z Budżetem;

cc) „**Założyciel 1**" oznacza La Mania sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000366284;

dd) „**Założyciel 2**" oznacza Aleksandra Majchrzaka;

ee) „**Założyciele**" oznacza Założyciela 1 oraz Założyciela 2;

ff) „**Zarząd**" oznacza zarząd Spółki;

gg) „**Zbycie**" oznacza w stosunku do Akcji jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym do Akcji lub inne przeniesienie tytułu prawnego do Akcji w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: sprzedaż, cesję, darowiznę, oddanie w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie), zamianę, wniesienie Akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.459.189,70 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) i dzieli się na:

a) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu;
b) 450.00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) uprzywilejowanych pod względem głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na walnym zgromadzeniu;
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
d) 626.350 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 62.635,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych);
e) 872.070 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 87.207,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych);
f) 967.750 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 96.775,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych);
g) 1.074.926 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej 107.492,60 zł (sto siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych i sześćdziesiąt groszy);
h) 3.603.604 (trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset cztery) akcji zwykłych imiennych serii I, o łącznej wartości nominalnej 360.360,40 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy);
i) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych);
j) 358.309 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 35.830,90 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
k) 888.888 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 88.888,80 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy);
l) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji imiennych serii N, o łącznej wartości nominalnej 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) uprzywilejowanych w sposób określony w § 22.

2. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.

3. Jeżeli akcja jest obejmowana po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

4. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Walnego

Zgromadzenia.

2. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać w drodze emisji nowych Akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych Akcji.

3. Akcje kolejnych emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze art. 448 KSH, tzn. w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta przez Walne Zgromadzenie w szczególności w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

5. Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

6. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie art. 359 KSH i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę.

7. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

8. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z Akcji, tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

KAPITAŁ WARUNKOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 476.500,00 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję:

   a) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 65 000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/04/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii

G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji imiennych serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii C i akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji imiennych serii L posiadaczom obligacji zamiennych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii D i akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z obligacji zamiennych serii A może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w terminie 2 (dwóch) lat od dnia emisji obligacji.

6. Uprawnionymi do objęcia akcji imiennych serii J będą posiadacze obligacji serii C, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji imiennych serii J wynikające z obligacji zamiennych serii C może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał na dzień 20.12.2024 r.

7. Uprawnionymi do objęcia akcji imiennych serii L będą posiadacze obligacji serii D, o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji imiennych serii L wynikające z obligacji zamiennych serii D może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał na dzień 20.12.2024 r.

OCHRONA PRZED ROZWODNIENIEM (ANTI-DILUTION)

§9.

1. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przez Spółkę kolejnej rundy finansowania, w ramach której podmiot inny niż Obecni Akcjonariusze obejmie Akcje nowe emisji po cenie emisyjnej Akcji niższej niż cena emisyjna za jedną Akcję serii N, po której Inwestorzy objęli Akcje serii N, Inwestorom służyć będzie uprawnienie do objęcia uzupełniającej liczby Akcji serii N (w zaokrągleniu do pełnej Akcji), w taki sposób, aby po realizacji kolejnej rundy finansowania, cena emisyjna Akcji serii N była taka sama jak cena emisyjna nowych akcji wyemitowanych w ramach takiej rundy finansowania („**Akcje uzupełniające Inwestorów**").

2. Spółka zobowiązana będzie poinformować Inwestorów o zamiarze realizacji kolejnej rundy finansowania niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

3. Każdy z Inwestorów będzie mógł oświadczyć, iż zamierza wykonać uprawnienie do objęcia Akcji uzupełniających Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia ich przez Zarząd o zamiarze realizacji kolejnej rundy finansowania. W takim wypadku Akcjonariusze zobowiązani będą zagłosować za podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach takiej rundy finansowania z uwzględnieniem zasady wyemitowania Akcji uzupełniających Inwestorów.

4. Poprzez pojęcie „ceny emisyjnej akcji" Akcjonariusze rozumieją łączną cenę emisyjną, za jaką są obejmowane akcje w Spółce, tj. kwotę wnoszoną na kapitał zakładowy oraz nadwyżkę (agio) wnoszoną na kapitał zapasowy.

PRAWO POBORU

§10.

1. W razie podwyższenia kapitału zakładowego, dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do swoich dotychczasowych Akcji („**Prawo Poboru**").

2. W przypadku braku wykonania Prawa Poboru przez któregokolwiek z Akcjonariuszy, Akcjonariusze posiadać będą prawo do wykonania Prawa Poboru w stosunku do tych nieobjętych Akcji na zasadach opisanych szczegółowo w KSH w ramach procedury subskrypcji zamkniętej (drugi termin Prawa Poboru).

3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy Prawa Poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie Akcjonariuszy Prawa Poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Prawa Poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji bądź sposób jej ustalenia.

„LOCK-UP"

§11.

1. Przez okres 4 (czterech) lat od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ale nie dłużej niż dopóki 4Growth VC lub NIF ASI posiada status Akcjonariusza, Założyciele objęci będą zakazem Zbywania i Obciążania 85% pakietu Akcji należących do osoby / podmiotu według stanu z dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, należących do danego Założyciela według stanu z dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej („**Lock-up Założycieli**").

2. Przez okres 3 (trzech) lat od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ale nie dłużej niż dopóki 4Growth VC lub NIF ASI posiada status Akcjonariusza, Łukasz Olek objęty będzie zakazem Zbywania i Obciążania 85% pakietu Akcji należących do niego według stanu z dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, należących do Łukasza Olek według stanu z dnia

zawarcia niniejszej Umowy Inwestycyjnej („**Lock-up ŁO**").

3. Zakazy określone w § 11 ust. 1. – 2 nie dotyczą Zbywania i Obciążania do 15 % (piętnastu procent) pakietu Akcji należących do osoby / podmiotu objętego ww. zakazem według stanu z dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.

4. Ograniczenia określone w § 11 ust. 1. – 2 nie dotyczą Zbycia Akcji na rzecz Dozwolonego Nabywcy. Dla uniknięcia wątpliwości Akcjonariusze potwierdzają, że Dozwolony Nabywca, na rzecz którego nastąpi Zbycie Akcji, objęty będzie zakazem Zbywania Akcji na zasadach określonych w Statucie dla podmiotu, od którego nabył Akcje.

5. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpoczęcia procesu IPO, wszyscy Akcjonariusze objęci będą zakazem Zbywania swoich Akcji przez okres od dnia podjęcia ww. uchwały do upływu 12 (dwunastu) miesięcy od czasu realizacji IPO. W przypadku IPO lock-up, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje lock-up przewidziany w § 11 ust.1 -2.

ORGANY

§12.

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd tak, by odbyło się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

   (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

   (b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

   (c) udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub w przypadku żądania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać również zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę

ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Każdy z Inwestorów jest upoważniony do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach, oraz do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich Akcjonariuszy na piśmie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§16.

Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§17.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

§18.

1. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Akcje serii A i B dają prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§19.

1. Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą zwykłą większością głosów, o ile KSH, Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają innej większości.
2. Tak długo jak 4Growth VC pozostaje Akcjonariuszem, podjęcie uchwały w kwestiach wskazanych poniżej będzie wymagało, aby za jej podjęciem głosował 4Growth VC przy równoczesnym spełnieniu wymogów kworum przewidzianych na gruncie KSH:
    a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

b) zmiana statutu Spółki, w tym istotna zmiana przedmiotu Działalności Spółki;

c) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, oraz decyzje o wyłączeniu prawa poboru do objęcia nowych akcji; z wyłączeniem podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i emisji akcji w wykonaniu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przed dniem zawarcia Umowy obligacji zamiennych na Akcje;

d) umorzenie akcji;

e) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty;

f) wypłata dywidendy przez Spółkę oraz wypłaty z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych;

g) zbycie, rozporządzenie (w tym oddanie w dzierżawę, oddanie w leasing) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej częścią przedsiębiorstwa;

h) nabycie lub zbycie własności lub udziału we własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w takim prawie;

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;

j) przeprowadzenie transakcji, w ramach której nastąpi znacząca zmiana przedmiotu Działalności (albo celu) Spółki;

k) wyrażanie zgody na przeniesienie siedziby Spółki;

l) przekształcenie Spółki;

m) likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów;

n) połączenie lub podział Spółki;

o) przyjęcie planu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Spółki opartego na akcjach lub prawach do zysku w Spółce lub w jej spółkach zależnych, z wyłączeniem planu premiowego zatwierdzonego w Budżecie;

p) zatwierdzenie Budżetu Spółki, chyba że zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą;

q) wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu;

r) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sytuacji określonej w § 20 ust. 3 poniżej;

s) inne czynności przypisane do właściwości Rady Nadzorczej - w czasie, gdy w Spółce nie funkcjonuje Rada Nadzorcza.

3. W przypadku nieobecności 4Growth VC lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje jedną ze spraw, o których mowa w § 19 ust. 2, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu Walnego Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku ponownej nieobecności 4Growth VC lub jego prawidłowo umocowanego

pełnomocnika na tak ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu tego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie będzie mogło się odbyć i będzie zdolne do podjęcia skutecznych i wiążących uchwał przewidzianych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu bez względu na nieobecność 4Growth VC lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika, chyba że przepisy KSH wymagają do odpowiedniego kworum lub głosowania większości kwalifikowanej, do uzyskania której wymagane jest także głosowanie przez 4Growth VC.

RADA NADZORCZA

§20.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres indywidualnej 5 - letniej kadencji. Kadencja wygasa z dniem upływu 5 (pięciu) lat od daty powołania.

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

   a) tak długo jak Założyciel 1 będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;

   b) tak długo jak Założyciel 2 będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;

   c) tak długo jak 4Growth VC będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę lub podmiot, który go powołał. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych, o których mowa w § 20 ust. 2 (a) – (c), właściwego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Powoływanie jak i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanie się skuteczne z momentem doręczenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

5. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub niespełniania przez członka Rady Nadzorczej przesłanek zdolności do pełnienia tej funkcji określonych we właściwych przepisach prawa, uprawniony podmiot (lub uprawnione podmioty) uzupełni skład Rady Nadzorczej przez powołanie nowego członka w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od dnia zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w powyższym terminie, uprawnienie do powołania danego członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Tak powołany członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez uprawniony podmiot w każdym czasie przy czym odwołanie to będzie skuteczne tylko o ile w

tym samym momencie uprawniony podmiot złoży oświadczenie o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybierany uchwałą Rady Nadzorczej podejmowaną zwykłą większością głosów.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową lub listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej we wcześniejszym terminie. W sprawach nagłych lub niecierpiących zwłoki będzie możliwe zwołanie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. Członkowie Rady Nadzorczej będą uprawnieni do oddawania swojego głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub na piśmie.

8. Rada Nadzorcza, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, może podejmować uchwały:

   a) za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący członkowie Rady Nadzorczej mogą się wzajemnie słyszeć i ze sobą rozmawiać. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli większość członków Rady Nadzorczej zagłosuje w sposób określony powyżej. Uchwała taka zostanie następnie odnotowana w protokole, który zostanie podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przewodniczącego posiedzenia nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia, w którym podjęta została uchwała; lub

   b) w drodze obiegowego głosowania pisemnego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodniczący wskazuje termin na oddanie głosu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) Dni Robocze. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli zostanie podpisana przez większość członków Rady Nadzorczej, przy czym głosowanie zostaje zakończone z momentem upływu terminu na oddanie głosu albo gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddadzą głos, w zależności co nastąpi pierwsze. Wyniki głosowania zostaną następnie odnotowane w protokole z głosowania pisemnego w trybie obiegowym sporządzonym i podpisanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; lub

   c) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który przesyła projekt uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodniczący wskazuje termin na oddanie głosu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) Dni Robocze. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli większość członków Rady Nadzorczej zagłosuje w sposób określony powyżej, przy czym głosowanie zostaje zakończone z momentem upływu terminu na oddanie głosu albo gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddadzą głos, w zależności co nastąpi pierwsze. Wyniki głosowania zostaną następnie odnotowane w protokole z głosowania przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sporządzonym i podpisanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jeżeli postanowienia Statutu nie przewidują inaczej.

10. Sprawy wskazane w niniejszym ustępie wymagają podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że przez okres 5 (pięciu) lat od zawarcia Umowy Inwestycyjnej podjęcie uchwały w kwestiach wskazanych poniżej będzie wymagało, aby za jej podjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez 4Growth VC:

    a) akceptacja i zmiany strategii Spółki opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd;

    b) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

    c) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

    d) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 382 § 3 pkt. 3 KSH;

    e) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

    f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

    g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;

    h) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem członków Zarządu powołanych z uprawnień osobistych;

    i) wybór Prezesa Zarządu w przypadku określonym w § 21 ust. 3 lit. d) *in fine* poniżej;

    j) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

    k) wyrażanie zgody na uchylenie lub na odstępstwa dotyczące zakazu konkurencji wynikającego z Umowy Inwestycyjnej lub z przepisów;

    l) zatwierdzanie zasad wynagrodzenia Zarządu (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie), z wyłączeniem tych zawartych w zatwierdzonym Budżecie;

    m) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) Budżetów w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez Zarząd;

    n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;

    o) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 500.000,00 zł (pięćset tysięcy

złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo - o ile nie wynikają one z zatwierdzonego, aktualnego Budżetu Spółki;

p) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji, innych niż wymagające zgody Walnego Zgromadzenia;

q) wyrażanie zgody oraz akceptacja warunków zawieranych przez Spółkę umów pożyczek, kredytu lub innych umów finansowych o podobnej funkcji o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – o ile istotne parametry takich pożyczek (w tym rodzaj finansowania, przeznaczenie środków z kredytu, kwota główna, odsetki, termin spłaty, zabezpieczenia) nie zostały określone w zatwierdzonym, aktualnym Budżecie Spółki oraz wyrażanie zgody na przedterminową spłatę zadłużenia finansowego (w tym wynikającego z pożyczek, kredytów lub obligacji), o ile nie wynika z Budżetu;

r) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie oraz inne formy rozporządzania składnikiem majątkowym o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);

s) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie w jakikolwiek sposób (tak obciążenia rzeczowe jak i obligacyjne) aktywów Spółki o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) zarówno w stosunku do pojedynczego składnika aktywów jak i większej liczby składników, które łącznie spełniają powyższy próg kapitałowy, jeżeli nie wynika to z zatwierdzonego Budżetu Spółki;

t) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów lub innych papierów wartościowych;

u) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny jakiejkolwiek umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub wspólnikami lub członkiem organu Spółki, w tym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub członkiem Zarządu Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z nimi kapitałowo lub osobowo, jak również małżonkami oraz krewnymi Obecnych Akcjonariuszy lub członków Zarządu Spółki;

v) wyrażanie zgody na angażowanie się Spółki w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one dochodzenia należności handlowych Spółki;

w) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, zabezpieczeń jeżeli przekraczają łącznie w ciągu roku obrotowego 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), chyba że są przewidziane w Budżecie;

x) wyrażanie zgody na dokonanie darowizn o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);

y) wyrażanie zgód na zawarcie ugody w kluczowych sprawach spornych (cywilnych, karnych, administracyjnych, arbitrażowych) tj. sprawach o wartości przedmiotu sporu

powyżej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub mających istotny wpływ na działalność Spółki pomimo niespełnienia powyższego progu finansowego;

z) wyrażanie zgody na zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń Spółki przekraczających wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w stosunku do jakiejkolwiek osoby trzeciej;

aa) wyrażanie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, niewynikającą z wymogów ustawowych;

bb) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych;

cc) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub jakiekolwiek inne rozporządzenie prawami do własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem licencji niewyłącznych zawieranych w zwykłym toku prowadzenia Działalności Spółki;

dd) otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki;

ee) w okresie lock-up, o którym mowa w § 11, wyrażanie zgody na Zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania Akcjami należącymi do Akcjonariuszy objętych ww. zakazem (bądź prawami z nimi związanymi), jak również wyrażanie zgody na jakiekolwiek Obciążenie Akcji należących do Akcjonariuszy objętych ww. zakazem (w tym w szczególności zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy bądź użytkowanie akcji);

ff) nabycie innych przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa;

gg) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego Budżetu;

hh) wyrażanie zgody na tworzenie nowych podmiotów oraz na likwidację innych podmiotów;

ii) wyrażanie zgody na głosowanie przez Spółkę w ramach zgromadzeń wspólników Spółek Zależnych za podjęciem uchwał (i) w sprawach określonych w § 19 ust. 2 , stosowanym odpowiednio do tych spółek, (ii) w sprawach określonych w § 20 ust. 10 lit. l)-m), o)-cc), ff)-hh).

11. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej powołanego przez 4Growth VC na posiedzeniu Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw określonych w § 20 ust. 10 powyżej, lub nieoddania głosu w sposób określony w § 20 ust. 10, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo do zwołania powtórnego posiedzenia, lub zarządzenia powtórnego głosowania, w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni i nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni. W przypadku ponownej nieobecności na tak zwołanym posiedzeniu, lub nieoddania głosu w tak zarządzonym głosowaniu, uchwała może zostać podjęta pomimo braku głosu za członka Rady Nadzorczej powołanego przez 4Growth VC.

12. Organizację, tryb działania Rady Nadzorczej będzie regulować regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

ZARZĄD

§21.

1. Zarząd będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Bez uszczerbku dla art. 17 § 2 KSH, przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności, która wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi o uzyskanie takiej zgody.
2. Zarząd Spółki będzie składał się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres indywidualnej 5 – letniej kadencji.
3. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
    a) tak długo jak Założyciel 1 będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej;
    b) tak długo jak Założyciel 2 będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu z prawem wskazywania Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem lit. d) i e) poniżej;
    c) tak długo jak 4Growth VC będzie Akcjonariuszem będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu;
    d) w przypadku utraty uprawnienia osobistego przez Założyciela 2 Założyciel 1 będzie uprawniony do wskazywania Prezesa Zarządu. W przypadku braku realizacji przez Założycieli uprawnienia osobistego, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Prezes Zarządu będzie wskazywany uchwałą Rady Nadzorczej podejmowaną zwykłą większością głosów;
    e) przy czym w przypadku zaistnienia przypadku „bad leaver" określonego w Umowie Inwestycyjnej i podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o upoważnieniu do nabycia przez Spółkę w celu umorzenia Akcji Założyciela 2, którego dotyczy przypadek „bad leaver" Założyciel 2 traci uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą jego śmierci, rezygnacji lub odwołania. Każdy z członków Zarządu może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę, organ lub podmiot, który go powołał. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych, o których mowa w § 21 ust. 3 lit. (a) – (c), właściwego członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie członka Zarządu powołanego w wykonaniu uprawnia osobistego, o którym mowa w § 21 ust. 3 lit. c wymaga, aby głos „za" uchwałą o jego odwołaniu oddał 4Growth VC.
5. Powoływanie jak i odwoływanie członków Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanie się skuteczne z

momentem doręczenia Spółce oświadczenia o powołaniu członka Zarządu wraz ze zgodą danej osoby na pełnienie funkcji w Zarządzie.

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółka będzie reprezentowana przez jednego członka Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezesa Zarządu (o ile został powołany). W przypadku powołania Wiceprezesa Zarządu Spółka będzie reprezentowana przez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu (o ile został powołany) oraz Wiceprezesa Zarządu.

7. Organizację, tryb działania Zarządu, szczegółowe zakresy kompetencji członków Zarządu będzie regulować regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

8. Członkowie Zarządu będą objęci zakazem działalności konkurencyjnej opisanym w Umowie Inwestycyjnej.

WYJŚCIE Z INWESTYCJI

§22.

1. W przypadku likwidacji Spółki lub innego zdarzenia powodującego Wyjście z Inwestycji, kwoty pochodzące z Wyjścia z Inwestycji przypadające Inwestorom i Obecnym Akcjonariuszom („**Wpływy z Wyjścia z Inwestycji**") podlegają podziałowi pomiędzy Inwestorów i Obecnych Akcjonariuszy według następujących zasad:

   a) w pierwszej kolejności Akcjonariusze Akcji serii N otrzymają środki do wysokości wkładów wniesionych przez Inwestorów na pokrycie Akcji w Spółce (w tym na agio);

   b) jeśli dochód z Wpływów z Wyjścia z Inwestycji nie będzie wystarczający, by w pełni zaspokoić wierzytelności wszystkich Akcjonariuszy Akcji serii N wskazane w lit. (a) powyżej, Wpływy z Wyjścia z Inwestycji zostaną podzielone pomiędzy tych Akcjonariuszy proporcjonalnie do wkładów wniesionych na pokrycie posiadanych przez nich Akcji na dzień Wyjścia z Inwestycji;

   c) w drugiej kolejności, Założyciel 1 oraz Łukasz Olek otrzymają środki do wysokości wkładów wniesionych przez Założyciela 1 oraz Łukasza Olek na pokrycie Akcji w Spółce (w tym na agio);

   d) jeśli dochód z Wpływów z Wyjścia z Inwestycji nie będzie wystarczający, by w pełni zaspokoić wierzytelności Założyciela 1 oraz Łukasza Olek wskazane w ust. (c) powyżej, Wpływy z Wyjścia z Inwestycji zostaną podzielone pomiędzy Założyciela 1 oraz Łukasza Olek proporcjonalnie do posiadanych przez nich Akcji na dzień Wyjścia z Inwestycji;

   e) w trzeciej kolejności pozostałe Wpływy z Wyjścia z Inwestycji zostaną podzielone pomiędzy pozostałych Obecnych Akcjonariuszy (z wyłączeniem Inwestorów, Założyciela 1 oraz Łukasza Olek) pro rata do posiadanych przez nich Akcji w momencie zaistnienia zdarzenia powodującego Wyjście z Inwestycji;

   albo (w zależności od tego, co będzie skutkować większym wpływem dla Inwestorów)

f) Wpływy z Wyjścia z Inwestycji zostaną podzielone pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy, pro rata do posiadanych przez nich Akcji w momencie zaistnienia zdarzenia powodującego Wyjście z Inwestycji.

2. W celu umożliwienia realizacji Wyjścia z Inwestycji oraz podziału Wpływów z Wyjścia z Inwestycji zgodnie z § 22 ust. 1 powyżej, Akcjonariusze zobowiązują się do współdziałania w celu skutecznego powzięcia wszelkich uchwał i uzyskania wszelkich zgód wymaganych wewnętrznymi dokumentami Akcjonariuszy, Statutem, Umową Inwestycyjną, i przepisami prawa, w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu i głosowania za uchwałami wyrażającymi zgodę na realizację Wyjścia z Inwestycji oraz dokonanie podziału Wpływów z Wyjścia z Inwestycji zgodnie z § 22 ust. 1 powyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

1. Akcjonariusze na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia mogą ustanowić jeden lub więcej kapitałów lub funduszy zapasowych, rezerwowych (w tym również w celu umorzenia Akcji), rozwojowych oraz kapitałów lub funduszy z przeznaczeniem na świadczenia dodatkowe dla pracowników lub współpracowników Spółki.
2. Akcjonariusze na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia mogą tworzyć również inne kapitały lub fundusze z czystego zysku Spółki. Tworząc dany kapitał lub fundusz Akcjonariusze określą, czy środki z tego kapitału lub funduszu mogą być przeznaczane na wypłatę dywidendy w latach następnych.
3. Zarząd jest upoważniony, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 KSH.

§24.

Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z rocznego bilansu dzielonego między Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich Akcji, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały wyłączy całość lub część zysku Spółki z podziału między Akcjonariuszy i zadecyduje o zatrzymaniu całości lub części zysku w Spółce w celu wykorzystania na fundusze rezerwowe lub kapitał zapasowy.

§25.

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Likwidatora Spółki wybiera Walne Zgromadzenie.

§26.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§27.

Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy KSH.