

**„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 współnikiem 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 funduszy 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 4Growth VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fund VI Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001039523);-----
- b) „**Akcje**” oznacza wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki, istniejące w danym czasie;-----
- c) „**Akcjonariusz Zobowiązany z Prawa Pierwszeństwa**” oznacza Założyciela, LM, 4Growth VC, NIF ASI, Łukasza Olek, Inwestorów, AP oraz nabywców ich Akcji;
- d) „**Akcjonariusze**” oznacza akcjonariuszy Spółki, zaś „**Akcjonariusz**” oznacza każdego Akcjonariusza oddzielnie;-----
- e) „**AP**” oznacza Aleksandra Przetakiewicza;-----
- f) „**Budżet**” oznacza ramowy plan przychodów i wydatków związany z Działalnością Spółki, tworzony przez Zarząd na dany rok obrotowy, podlegający akceptacji Rady Nadzorczej;-----
- g) „**Dozwolony Nabywca**” oznacza: (a) w odniesieniu do LM: (i) fundację rodzinną, w której Osoba Dominująca LM jest założycielem lub jednym z założycieli, (ii) podmiot, którego Osoba Dominująca jest Osobą Dominującą LM, (iii) AP; (iv) oraz każdy inny Podmiot Powiązany LM za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej z głosem „za” członka powołanego przez Inwestora 1, Założyciela i 4Growth VC; (b) w odniesieniu do Założyciela fundację rodzinną, której Założyciel jest założycielem lub jednym z założycieli i w której Założyciel pozostaje beneficjentem; (c) w odniesieniu do Łukasza Olek fundację rodzinną, której Łukasz Olek jest założycielem lub jednym z założycieli i w której Łukasz Olek pozostaje beneficjentem; (d) w odniesieniu do 4Growth VC, NIF ASI i danego Inwestora oznacza jego Kwalifikowany Podmiot Powiązany, a także każdy inny fundusz inwestycyjny, którego działalnością zarządza podmiot zarządzający odpowiednio 4Growth VC, NIF ASI lub danego Inwestora, lub każdy inny podmiot, który jest kontrolowany przez tę samą osobę lub podmiot, który sprawuje kontrolę odpowiednio nad 4Growth VC, NIF ASI lub danym Inwestorem; (e) w odniesieniu do Inwestora 1, niezależnie od tego, czy którekolwiek z kryteriów określonych w punkcie (d) jest spełnione, jakiegokolwiek fundusz inwestycyjny, dla którego 3TS Capital Partners OY z siedzibą w Helsinkach jest doradcą inwestycyjnym; (f) w odniesieniu do AP - LM; niezależnie od tego, czy którekolwiek z powyższych kryteriów jest spełnione, Spółka nie będzie traktowana jako Dozwolony Nabywca jakiegokolwiek Akcjonariusza;-----
- h) „**Działalność Spółki**” oznacza działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wydawania i pozyskiwania, automatyzacji procesów finansowych oraz dostarczaniu szybkich pożyczek i rozwiązań płatniczych z wykorzystaniem narzędzi internetowych dla małych i mikroprzedsiębiorców, prowadzoną na terytorium krajów, w których w okresie obowiązywania Statutu działa Spółka lub Spółka Zależna;
- i) „**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;-----
- j) „**Inwestor 1**” oznacza TCEE FUND IV SCA SICAR;-----
- k) „**Inwestor 2**” oznacza Łukasza Ewangelis Notopulos;-----

- l) „**Inwestor 3**” oznacza Macieja Zientarę;-----
- m) „**Inwestorzy**” lub każdy z osobna „Inwestor” oznacza Inwestora 1, Inwestora 2 oraz Inwestora 3;-----
- n) „**Kontrola**” oznacza sprawowanie kontroli w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości;--
- o) „**Krewny**” oznacza w odniesieniu do dowolnego Akcjonariusza, dowolną osobę spokrewnioną z takim Akcjonariuszem, lub jego beneficjentem rzeczywistym, poprzez małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienie, opiekę, kuratelę, niezależnie od faktu, że dana okoliczność przestała istnieć;-----
- p) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych; ----
- q) „**Kwalifikowany Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do Akcjonariusza: (a) jego Podmiot Powiązany, w odniesieniu do którego taki Akcjonariusz jest Osobą Dominującą lub który ma taką samą Osobą Dominującą jak taki Akcjonariusz; (b) jego Krewnego;-----
- r) „**NIF ASI**” oznacza NCBR Investment Fund ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000793596;-----
- s) „**LM**” oznacza **RO1CAPITAL SP. Z O.O.** (wcześniej: La Mania sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000366284;-----
- t) „**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;-----
- u) „**Obecni Akcjonariusze**” oznacza Założyciela, LM, Łukasza Olek, 4Growth VC oraz NIF ASI;-----
- v) „**Osoba Dominująca**” oznacza, w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby lub podmiotu, osobę lub podmiot posiadającą bezpośrednio lub pośrednio: (a) prawo do większości udziałów lub akcji i głosów na zgromadzeniu wspólników lub równoważnym organie lub (b) prawo do wyboru większości osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej, lub (c) większość głosów na zgromadzeniu wspólników spółki niebędącej osobą prawną, w każdym przypadku (a) - (c) z wyłączeniem prawa do wykonywania tego prawa wyłącznie na podstawie porozumienia z inną osobą lub osobami;-----
- w) „**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) jego Krewnego; (viii) w odniesieniu do Inwestora 1, niezależnie od tego, czy kryteria wymienione w punktach (i) - (ii) są spełnione, każdy fundusz inwestycyjny, dla którego 3TS Capital Partners OY z siedzibą w Helsinkach jest doradcą inwestycyjnym;-----

- x) „**Rada Nadzorcza**” oznacza radę nadzorczą Spółki;-----
- y) „**Spółka**” oznacza Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000755722;-----
- z) „**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) Wealthon Pos sp. z o.o., oraz inne Spółki Kontrolowane w danym czasie przez Spółkę, a „Spółka Zależna” oznacza odpowiednio każdą z nich;-----
- aa) „**Statut**” oznacza niniejszy Statut;-----
- bb) „**Umowa Inwestycyjna**” oznacza umowę inwestycyjną pomiędzy Spółką a LM, Założycielem, Łukaszem Olek, 4Growth VC, NIF ASI, AP oraz Inwestorami;-----
- cc) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza walne zgromadzenie Spółki;-----
- dd) „**Założyciel**” oznacza Aleksandra Majchrzaka;-----
- ee) „**Zarząd**” oznacza zarząd Spółki;-----
- ff) „**Zbycie**” oznacza w stosunku do Akcji jakiegokolwiek odpłatne lub nieodpłatne rozporządzenie tytułem prawnym do Akcji lub inne przeniesienie tytułu prawnego do Akcji w drodze jakiegokolwiek 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 nie mniej niż 2.164.977 PLN (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) 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;-----

- a. 450.000 (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;-----
- b. 2.354.696 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 235.469,60 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy);-----
- c. 313.470 (trzysta trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 31.347,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych);-----
- d. 508.860 (pięćset osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 50.886 zł (pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych);-----
- e. 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);-----
- f. 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);-----
- g. 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);-----
- h. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- i. 358.309 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 35.830,90 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy);-----
- j. 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);-----
- k. 2.041.000 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii N, o łącznej wartości nominalnej 204.100,00 zł (dwieście cztery tysiące sto złotych);-----
- l. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii O, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- m. 202.543 (dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii P, o łącznej wartości nominalnej 20.254,30 (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy);-----
- n. 3.595.426 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych imiennych serii S, o łącznej wartości nominalnej 359.542,60 zł (trzysta

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złotych i sześćdziesiąt groszy;-----

- o. 86.290 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii T, o łącznej wartości nominalnej 8.629,00 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).-----
  - p. 1.351.880 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii U, o łącznej wartości nominalnej 135.188,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych).-----
  - q. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii V, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
  - r. nie więcej niż 1.702.128 (jeden milion siedemset dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii X, o łącznej wartości nominalnej 170.212,80 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy).
- 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.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 150.024,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.242 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy i dwustu czterdziestu dwóch) akcji imiennych serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.024,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 7/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku, prawa do objęcia akcji serii 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 LM, 4Growth VC, NIF ASI oraz Inwestorzy (każdy jako „**Uprawniony Akcjonariusz**”), obejmie Akcje nowej emisji po cenie emisyjnej Akcji niższej niż dana cena emisyjna za jedną Akcję, po której dany Akcjonariusz Uprawniony objął lub nabył Akcje serii C, F, H, I, K, M, N, O, S, T i U („**Emisja Kwalifikowana**”), wówczas Spółka, o ile dany Akcjonariusz Uprawniony nie zrzeknie się swoich praw, wyemituje na rzecz danego Akcjonariusza Uprawnionego taką liczbę nowych Akcji, jaka zostanie określona przy zastosowaniu poniższego wzoru (i zaokrągleniu iloczynu, N, w dół do najbliższej pełnej akcji) („**Akcje Zapobiegające Rozwodnieniu**”) po cenie równej ich wartości nominalnej:-----

$$N = [(PIP/WA) \times Z] - Z$$

Gdzie: -----

N = liczba Akcji Zapobiegających Rozwodnieniu, które mają zostać wyemitowane na rzecz danego Akcjonariusza Uprawnionego-----

WA =  $(PIP \times SC) + (DRP \times NS) / (SC + NS)$  -----

PIP = cena za jedną Akcję, po której Akcjonariusz Uprawniony (inny niż LM) objął odpowiednio Akcje serii C, F, H, I, K, M, N, O, S, T i U, a w odniesieniu do LM wartość 1,87 zł

SC = (i) liczba wyemitowanych Akcji plus-----

(ii) liczba przydzielonych opcji zapisu na Akcje, które zostały przyznane w ramach programów motywacyjnych, w każdym przypadku bezpośrednio przed Emisją Kwalifikowaną -----

DRP = cena Emisji Kwalifikowanej za jedną Akcję -----

NS = liczba nowych Akcji wyemitowanych w ramach Emisji Kwalifikowanej -----

- Z = liczba Akcji serii C, F, H, I, K, M, N, O, S, T i U posiadanych odpowiednio przez Akcjonariusza Uprawnionego bezpośrednio przed Emisją Kwalifikowaną -----
2. Spółka powiadomi każdego Akcjonariusza Uprawnionego o zamiarze przeprowadzenia Emisji Kwalifikowanej bez zbędnej zwłoki po podjęciu takiej decyzji, pod warunkiem, że decyzja ta jest wystarczająco ostateczna, a odpowiednie szczegóły dotyczące proponowanego finansowania są dostępne w momencie takiego powiadomienia („**Zawiadomienie o Emisji Kwalifikowanej**”).-----
  3. Każdy Akcjonariusz Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Spółkę na piśmie o swojej decyzji o wykonaniu lub zrzeczeniu się prawa do objęcia Akcji Zapobiegających Rozwodnieniu w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Emisji Kwalifikowanej. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie powiadomi Spółki o swojej decyzji o wykonaniu lub zrzeczeniu się takich praw w określonym terminie, takie uchybienie zostanie uznane za zrzeczenie się praw do objęcia Akcji Zapobiegających Rozwodnieniu.-----

## **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.-----
4. Każdy z Inwestorów może wykonać swoje prawo do objęcia Akcji w wykonaniu Prawa Poboru poprzez wyznaczenie swojego Dozwolonego Nabywcy do objęcia Akcji przysługujących danemu Inwestorowi, pod warunkiem, że Dozwolony Nabywca danego Inwestora przystąpi do Umowy Inwestycyjnej.-----

## **„LOCK-UP”**

### **§ 11.**

Przez okres 5 (pięciu) lat od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ale nie dłużej niż dopóki Inwestor 1 posiada status Akcjonariusza, Obecni Akcjonariusze oraz AP objęci będą zakazem Zbywania i Obciążania swoich Akcji imiennych bez zgody Inwestora 1 (zgoda taka nie może być bezzasadnie opóźniana ani wstrzymywana) („**Lock-up**”), z wyjątkiem Zbycia przez LM na rzecz Założyciela 300.300 akcji serii I. Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że w okresie Lock-up Obecni

Akcjonariusze i ich Dozwoleni Nabywcy nie mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----

## **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. Inwestor 1, 4Growth VC i LM (każdy indywidualnie) są upoważnieni 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. Podjęcie uchwały w kwestiach wskazanych poniżej będzie wymagało, aby za jej podjęciem głosowali Inwestor 1, Założyciel, LM, 4Growth VC oraz NIF ASI (lub ich Dozwoleni Nabywcy) przy równoczesnym spełnieniu wymogów kworum przewidzianych na gruncie KSH:-----
  - a) zmiana statutu Spółki, w tym istotna zmiana przedmiotu Działalności Spółki;-----
  - b) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, oraz decyzje o wyłączeniu Prawa Poboru do objęcia nowych akcji;-----
  - c) nabycie Akcji własnych przez Spółkę, umorzenie akcji, zmiana praw związanych lub wynikających z Akcji;-----
  - d) przyznawanie opcji na Akcje lub emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych lub innych papierów wartościowych zamiennych na Akcje, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Statucie Spółki lub Umowie Inwestycyjnej;---
  - e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - f) zamiana Akcji imiennych na akcje na okaziciela;-----
  - g) ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na Akcjach;-----
  - h) przymusowy wykup Akcji (squeeze – out);-----
  - i) odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;-----

- j) przyjęcie programów motywacyjnych 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;-----
  - k) podjęcie lub zmiana uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
  - l) wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy;-----
  - m) zbycie, rozporządzenie (w tym oddanie w dzierżawę, oddanie w leasing) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----
  - n) rozwiązanie Spółki i ustanowienie likwidatorów;-----
  - o) uczestnictwo Spółki w jakiegokolwiek grupie kapitałowej w rozumieniu art. 211 § 1 KSH;-----
  - p) jakiegokolwiek sprawa należąca do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 20 ust. 11 w czasie, gdy w Spółce nie funkcjonuje Rada Nadzorcza lub w przypadku, gdy Rada Nadzorcza spółki została wybrana zgodnie z art. 384 § 2 KSH.-----
3. Konieczność uzyskania głosu za podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 19 ust. 2 powyżej odpowiednio przez:-----
- a) Inwestora 1 (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak Inwestor 1 (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - b) LM (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak LM (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - c) Założyciela (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak Założyciel (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - d) 4Growth VC oraz NIF ASI (lub ich Dozwolonych Nabywców) obowiązuje tak długo jak 4Growth VC oraz NIF ASI posiadają łącznie co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. W przypadku nieobecności odpowiednio Inwestora 1, LM, Założyciela, 4Growth VC lub NIF ASI lub ich prawidłowo umocowanych pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje jedną ze spraw, o których mowa w § 19 ust. 2, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, drugie Walne Zgromadzenie powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 18 dni i nie później niż 30 dni od Walnego Zgromadzenia, na którym nieobecny był Inwestor 1, LM, Założyciel, 4Growth VC lub NIF ASI. W przypadku ponownej nieobecności odpowiednio Inwestora 1, LM, Założyciela, 4Growth VC lub NIF ASI lub ich prawidłowo umocowanych pełnomocników na tak ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie 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 odpowiednio Inwestora 1, LM, Założyciela, 4Growth VC lub NIF ASI lub ich prawidłowo umocowanych pełnomocników, chyba że przepisy KSH wymagają odpowiedniego kworum lub głosowania większości kwalifikowanej, do

uzyskania której wymagane jest także głosowanie odpowiednio przez Inwestora 1, LM, Założyciela, 4Growth VC lub NIF ASI. Celem uniknięcia wątpliwości, w przypadku obecności odpowiednio Inwestora 1, LM, Założyciela, 4Growth VC lub NIF ASI na tak ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu, § 19 ust. 2 nadal obowiązuje w stosunku do takiego obecnego Akcjonariusza tj. każda uchwała dotycząca sprawy z § 19 ust. 2 wymaga jego głosu za uchwałą.-----

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 20.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) 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 LM (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;-----
  - b) tak długo jak Założyciel (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej; Założyciel (lub jego Dozwolony Nabywca) może powołać na drugiego członka wyłącznie niezależnego eksperta w dziedzinie związanej z działalnością Spółki (lub jej częścią), przy czym takie powołanie wymaga uprzedniej zgody Inwestora 1, 4Growth VC (po uprzedniej konsultacji z NIF ASI w tej sprawie) oraz LM;-----
  - c) tak długo jak 4Growth VC oraz NIF ASI (lub jego Dozwolony Nabywca) posiadają łącznie co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki, 4Growth VC będzie przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
  - d) tak długo jak Inwestor 1 (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;-----
  - e) tak długo jak Inwestor 3 (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki 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 Akcjonariusza, o których mowa w § 20 ust. 2 (a) – (d) lub zawieszenia ich wykonywania, Walne Zgromadzenie

może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez takiego Akcjonariusza, którego uprawnienia wygasły.-----

4. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych Akcjonariusza, o których mowa w § 20 ust. 2 (a) – (d) lub w okresie ich zawieszenia, odpowiedni członek Rady Nadzorczej zostanie powołany i odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----
5. 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.-----
6. 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 któregośkolwiek 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.-----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybierany uchwałą Rady Nadzorczej podejmowaną zwykłą większością głosów.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą się odbywać co najmniej 8 (osiem) razy w roku. 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.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej będą uprawnieni do oddawania swojego głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub na piśmie.-----
10. 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 zgłasza 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 zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wypadku zarządzania 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. Głosowanie uważa się za zakończone z chwilą upływu terminu do głosowania lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uchwałę uważa się za podjętą po zakończeniu głosowania, jeżeli zostanie ona podpisana przez większość członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania zostaną następnie odnotowane w protokole z głosowania pisemnego w trybie obiegowym, który zostanie sporządzony i podpisany 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. Głosowanie uważa się za zakończone z chwilą upływu terminu głosowania lub z chwilą oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uchwałę uznaje się za podjętą po zakończeniu głosowania, jeżeli większość członków Rady Nadzorczej głosowała za jej przyjęciem. Wyniki głosowania zostaną następnie odnotowane w protokole z głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej który zostanie sporządzony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

12. Podjęcie uchwały w kwestiach wskazanych poniżej będzie wymagało, aby za jej podjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora 1, LM, Założyciela oraz 4Growth VC (lub ich Dozwolonych Nabywców):-----

- a) nabywanie i zbywanie przez Spółkę akcji lub udziałów lub innych papierów wartościowych, przystępowanie do, tworzenie lub przenoszenie praw dotyczących spółek cywilnych lub osobowych;-----
- b) rozwiązanie Spółki Zależnej oraz ustanowienie likwidatorów;-----
- c) zbycie, obciążenie lub jakiegokolwiek inne rozporządzenie prawami do własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem licencji niewyłącznych zawieranych w zwykłym toku prowadzenia Działalności Spółki;-----
- d) sprzedaż, oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie w jakikolwiek sposób (tak obciążenia rzeczowe jak i obligacyjne) (i) aktywów Spółki lub Spółki Zależnej o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt 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; (b) udziałów lub akcji w Spółkach Zależnych, niezależnie od ich wartości;-----
- e) dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian w przedmiocie Działalności Spółki lub jurysdykcji, w której jest ona prowadzona, lub dokonywanie jakichkolwiek czynności wykraczających poza zwykły tok Działalności Spółki, chyba że jest to uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;-----

- f) akceptacja i zmiany strategii Spółki opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd;-----
- g) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) Budżetów w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez Zarząd;-----
- h) ponoszenie jakichkolwiek wydatków (w tym zobowiązań wynikających z umów sprzedaży ratalnej i leasingu), które przekraczają kwotę wydatków na ten cel w Budżecie o więcej niż 5% (pięć procent);-----
- i) powoływanie biegłego rewidenta Spółki; zmiana biegłego rewidenta Spółki;-----
- j) udzielanie jakichkolwiek pożyczek lub zaliczek lub kredytów (innych niż w przypadku, gdy kluczowe parametry takich pożyczek, w tym rodzaj finansowania, cel pożyczki, kwota główna, odsetki, termin spłaty, zabezpieczenie zostały określone w zatwierdzonym Budżecie) o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo;-----
- k) udzielanie gwarancji lub poręczeń, zabezpieczeń o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), chyba że zostało to uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;-----
- l) zaciąganie przez Spółkę zadłużenia na podstawie umów pożyczek, kredytu lub innych umów finansowych o podobnej funkcji (lub zmiana warunków takich umów), o wartości przekraczającej łącznie w ciągu roku obrotowego 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt 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 Budżecie;-----
- m) powoływanie lub odwoływanie przez Spółkę osób na stanowiskach kluczowych pracowników (innych niż Prezes Zarządu) oraz ustalanie warunków takiego powołania lub odwołania;-----
- n) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy, o ile nie zostało to uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie;-----
- o) zatrudnienie osób na podstawie umowy, której okres wypowiedzenia zostanie określony w wymiarze większym niż 3 miesięcy lub osób, których wynagrodzenie przekroczy 400.000 zł rocznie;-----
- p) angażowanie się w sprawy sądowe, o ile nie dotyczą one dochodzenia należności handlowych Spółki powstałych w zwykłym toku Działalności Spółki lub innych spraw, które są niezbędne z uwagi na interes Spółki w okolicznościach, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----
- q) zawieranie lub zmiana jakichkolwiek umów lub porozumień z lub na rzecz któregokolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowych pracowników lub Akcjonariuszy lub jakiejkolwiek innej osoby będącej Podmiotem Powiązanym członka Zarządu, Rady Nadzorczej, kluczowego pracownika lub Akcjonariusza, chyba że zostało to uwzględnione w zatwierdzonym Budżecie, niezależnie od tego, czy taka transakcja spełnia kryteria określone w powyższych punktach niniejszego ustępu;-----

- r) wyrażanie zgody na dokonanie którejkolwiek czynności określonej w niniejszym ustępie przez lub w związku z którąkolwiek ze Spółek Zależnych;-----
  - s) wykonywanie prawa głosu i innych praw w spółce, w której Spółka lub Spółka Zależna jest akcjonariuszem, w zakresie, w jakim wykonywanie to dotyczyłoby spraw określonych w § 19 ust. 2;-----
  - t) akceptacja jako Dozwolonego Nabywcy dowolnego Podmiotu Powiązanego LM innego niż (i) fundacja rodzinna, w której Osoba Dominująca LM jest założycielem lub jednym z założycieli, (ii) podmiot, którego Osoba Dominująca jest Osobą Dominującą LM;-----
  - u) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
13. Konieczność uzyskania głosu za podjęciem uchwały w sprawach określonych w §20 ust. 12 odpowiednio przez:-----
- a) Inwestora 1 (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak Inwestor 1 (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - b) LM (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak LM (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - c) Założyciela (lub jego Dozwolonego Nabywcę) obowiązuje tak długo jak Założyciel (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - d) 4Growth VC oraz NIF ASI (lub ich Dozwolonych Nabywców) obowiązuje tak długo jak 4Growth VC oraz NIF ASI posiadają łącznie co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----
14. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej powołanego odpowiednio przez LM, Założyciela, 4Growth VC lub Inwestora 1 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw określonych w § 20 ust. 12 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 odpowiednio przez LM, Założyciela, 4Growth VC lub Inwestora 1. Celem uniknięcia wątpliwości, w przypadku obecności członka Rady Nadzorczej powołanego odpowiednio przez LM, Założyciela, 4Growth VC lub Inwestora 1 na tak ponownie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, § 20 ust. 10 nadal obowiązują w stosunku do tak obecnego członka Rady Nadzorczej powołanego odpowiednio przez LM, Założyciela, 4Growth VC lub Inwestora 1 (w zależności od przypadku).-----
15. Organizację, tryb działania Rady Nadzorczej będzie regulować regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

16. Osoby pełniące funkcje członka Rady Nadzorczej w dniu 19 grudnia 2024 r. będą uważane za powołane przez następujące podmioty w ramach wykonania ich uprawnień osobistych: przez Założyciela - Piotr Majchrzak oraz Bogusław Leśnodorski, przez LM – Kamil Majewski oraz Aleksander Przetakiewicz, przez 4Growth VC – Marcin Jaszcuk.-----

## **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 jakiegokolwiek 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 6 (sześciu) członków, powoływanych na okres indywidualnej 5 – letniej kadencji.-----
3. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
  - a) tak długo jak LM (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki, będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu;-----
  - b) tak długo jak Założyciel (lub jego Dozwolony Nabywca) posiada co najmniej 5% (pięć procent) Akcji w kapitale zakładowym Spółki będzie mu przysługiwało, na zasadzie uprawnienia osobistego, prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu z prawem wskazywania Prezesa Zarządu;-----
  - c) prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Wiceprezesa zarządu ds. finansowych, przysługuje Radzie Nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wyboru takich członków Zarządu zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, z zastrzeżeniem, że wymagany jest głos „za” członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora 1.-----
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 Akcjonariusza, o których mowa w § 21 ust. 3 lit. (a) – (b) lub w okresie zawieszenia ich wykonywania, Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu powołanego przez takiego Akcjonariusza, którego uprawnienia wygasły.-----
5. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych Akcjonariusza, o których mowa w § 21 ust. 3 lit. (a) – (b), odpowiedni członek Zarządu zostanie powołany i odwołany przez Radę Nadzorczą.-----
6. 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.-----
7. 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). -----

8. Organizację, tryb działania Zarządu, szczegółowe zakresy kompetencji członków Zarządu będzie regulować regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
9. Członkowie Zarządu będą objęci zakazem działalności konkurencyjnej opisanym w Umowie Inwestycyjnej.-----
10. Osoby pełniące funkcje członka Zarządu w dniu 19 grudnia 2024 r. będą uważane za powołane przez następujące podmioty: przez Radę Nadzorczą – Aleksander Majchrzak, przez Aleksandra Majchrzaka - Artur Milewski i Jarosław Pankowski.-----

## PRAWO PIERWSZEŃSTWA

### § 22.

1. Każdy Akcjonariusz Zobowiązany z Prawa Pierwszeństwa zamierzający Zbyć Akcje („**Zbywający**”) na rzecz dowolnego nabywcy („**Nabywca**”) zobowiązuje się zagwarantować wszystkim pozostałym Akcjonariuszom Zobowiązanym z Prawa Pierwszeństwa prawo nabycia zbywanych Akcji z pierwszeństwem przed Nabywcą na takich samych warunkach jak Nabywca („**Prawo Pierwszeństwa**”).-----
2. W celu wykonania zobowiązania określonego w § 22 ust. 1 powyżej, Zbywający powinien zawiadomić pozostałych Akcjonariuszy Zobowiązanych z Prawa Pierwszeństwa („**Osoba Uprawniona**”), przesyłając im, przed planowanym Zbyciem Akcji, zawiadomienie o zamiarze Zbycia Akcji, które powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno zawierać pod rygorem bezskuteczności:-----
  - a) imię i nazwisko albo nazwę bądź firmę Nabywcy;-----
  - b) adres Nabywcy;-----
  - c) liczbę Akcji zbywanych („Akcje Zbywane”);-----
  - d) cenę sprzedaży za 1 (jedną) Akcję Zbywaną oferowaną przez Nabywcę na rzecz Zbywającego;-----
  - e) numer i kod SWIFT rachunku bankowego Zbywającego;-----
  - f) wszystkie istotne warunki potencjalnego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Nabywcy;-----
  - g) następującą klauzulę podpisaną przez Zbywającego: „Niniejsze Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia („Zawiadomienie”) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszym Zawiadomieniu powinny być interpretowane zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz Statutem Spółki Wealthon S.A. Niniejsze Zawiadomienie składane jest w związku z Umową i w związku z tą Umową powinno być interpretowane. Postanowienia Umowy stosuje się wprost do niniejszego Zawiadomienia.”-----
3. Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia stanowi nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej złożoną przez Zbywającego na warunkach tam określonych i zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Statutu Spółki.-----
4. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Osoba Uprawniona może skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając Zbywającemu z kopią do

Nabywcy oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Zbywającego na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”), z zastrzeżeniem, że Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa może dotyczyć wyłącznie wszystkich Akcji Zbywanych, przy czym nie złożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa. Osoba Uprawniona może również przed upływem terminu wskazanego w niniejszym punkcie zrezygnować na piśmie z Prawa Pierwszeństwa.-----

5. Jeżeli żadna z Osób Uprawnionych nie złożyła w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Zbywający będzie uprawniony do sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Nabywcy na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od upływu terminu na skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa przez Osoby Uprawnione albo od terminu rezygnacji z Prawa Pierwszeństwa przez wszystkie Osoby Uprawnione.-----
6. W przypadku skorzystania przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa oraz z chwilą złożenia Zbywającemu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa dochodzi między tą Osobą Uprawnioną a Zbywającym do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych (z wyłączeniem skutku rozporządzającego) na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia i zgodnie postanowieniami Statutu Spółki.-----
7. W przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jedną Osobę Uprawnioną, nabywają one Akcje Zbywane proporcjonalnie do Akcji posiadanych przez każdą z nich (z wyłączeniem Akcji posiadanych przez Zbywającego), przy czym jeżeli Osobom Uprawnionym przysługuje ułamkowa część Akcji Zbywanej, cała ta Akcja Zbywana (stanowiąca sumę ułamkowych części Akcji Zbywanych) przysługuje tej Osobie Uprawnionej, która posiada więcej Akcji w kapitale zakładowym Spółki, a jeżeli udział ten jest równy – Osobie Uprawnionej, która pierwsza złożyła Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.-----
8. Na potrzeby dalszych postanowień niniejszego paragrafu poniższym terminom nadaje się znaczenie następujące: -----  
„**Podmiot Nabywający**” oznacza Osobę Uprawnioną nabywającą Akcje Zbywane od Zbywającego w wyniku wykonania przez tą pierwszą Prawa Pierwszeństwa;-----  
„**Transakcja**” oznacza sprzedaż Akcji Spółki przez Zbywającego na rzecz Podmiotu Nabywającego w wyniku Prawa Pierwszeństwa dokonywaną w związku z przyjęciem przez Podmiot Nabywający oferty sprzedaży akcji złożonej przez Zbywającego;-----  
„**Cena**” oznacza cenę sprzedaży płaconą przez Podmiot Nabywający na rzecz Zbywającego w wyniku Transakcji stanowiącą iloczyn Ceny Sprzedaży jednej Akcji oraz liczby Akcji nabywanych przez Podmiot Nabywający od Zbywającego w ramach Prawa Pierwszeństwa.
9. Zapłata Ceny powinna nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia Transakcji. Zapłata Ceny powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Zbywającego. W przypadku opóźnienia Podmiot Nabywający zobowiązany jest dodatkowo zapłacić na rzecz Zbywającego odsetki ustawowe za opóźnienie.-----

10. Jeżeli Podmiot Nabywający nie zapłaci Ceny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wymagalności, Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od Transakcji w terminie 30 (trzydziestu) kolejnych dni od bezskutecznego upływu ww. 14-dniowego terminu od dnia wymagalności zobowiązania do zapłaty Ceny, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zbywającemu wobec Podmiotu Nabywającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od Transakcji Zbywający zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa w stosunku do Akcji będących przedmiotem Transakcji, od której odstąpiono, przy czym takie Akcje zostaną zaoferowane tym Akcjonariuszom (w proporcji do posiadanych przez nich Akcji), którzy wykonali przysługujące im Prawo Pierwszeństwa i którzy zapłacili Cenę.-----
11. Tytuł do Akcji przechodzi ze Zbywającego na Podmiot Nabywający z chwilą zarejestrowania nabycia Akcji przez Podmiot Nabywający w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki (zgodnie z art. 3289 § 1 KSH), po uprzednim dokonaniu zapłaty przez tego ostatniego na rzecz tego pierwszego całości Ceny za wszystkie nabywane Akcje (wraz z ewentualnymi odsetkami).-----
12. Zbywane Akcje zostaną zbyte w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz ze wszelkimi przynależnymi prawami.-----
13. W przypadku, gdy nabycie Akcji przez Podmiot Nabywający wymaga wcześniejszego uzyskania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń administracyjnych, 7 - dniowy termin do zapłaty Ceny przez Podmiot Nabywający określony w § 22 ust. 9 powyżej, rozpoczyna bieg od chwili doręczenia Podmiotowi Nabywającemu decyzji właściwego organu w tym zakresie albo od daty upływu terminu na wydanie i doręczenie decyzji właściwego organu, jeżeli wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest to jednoznaczne z wydaniem decyzji pozytywnej (zgody lub zezwolenia), pod warunkiem, że Podmiot Nabywający złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej decyzji (zgody lub zezwolenia) najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zbywającego Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo w przewidzianym prawem krótszym terminie i powiadomi o tym pozostałych Akcjonariuszy. W przypadku niezłożenia w powyższym terminie wniosku o wydanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń administracyjnych albo otrzymania decyzji o odmowie wydania zgody lub zezwolenia przez dany Podmiot Nabywający, Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do tego Akcjonariusza.-----
14. Prawo do nabycia Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa może zostać wykonane przez dowolnego Akcjonariusza poprzez wyznaczenie jego Dozwolonego Nabywcy do wykonania Prawa Pierwszeństwa w zakresie uprawnień takiego Akcjonariusza zamiast niego zgodnie z warunkami niniejszego § 22, pod warunkiem przystąpienia przez takiego Dozwolonego Nabywcę do Umowy Inwestycyjnej.-----
15. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania do (i) nabywania Akcji przez Spółkę, (ii) Zbycia przez LM na rzecz Założyciela 300.300 akcji serii I.-----
16. Przeniesienie 100% Akcji na rzecz Dozwolonego Nabywcy Akcjonariusza nie podlega żadnym ograniczeniom niniejszego Statutu, pod warunkiem, że taki Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Inwestycyjnej. W przypadku przeniesienia Akcji na rzecz Dozwolonego Nabywcy

postanowienia § 22 (Prawo Pierwszeństwa) oraz § 23 (Prawo Przyłączenia) nie mają zastosowania.-----

17. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu żadne rozporządzenie pakietem Akcji stanowiącym co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego (w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji) nie będzie skuteczne względem Spółki i Akcjonariuszy, jeżeli przed takim rozporządzeniem osoba nie będąca akcjonariuszem Spółki, na rzecz której nastąpić ma rozporządzenie, nie przystąpi do Umowy Inwestycyjnej jako „Akcjonariusz”. -----
18. Zbycie Akcji wbrew postanowieniom niniejszego § 22, oprócz innych sankcji przewidzianych przez prawo, jest bezskuteczne wobec Spółki.-----

## **PRAWO PRZYŁĄCZENIA (TAG - ALONG)**

### **§ 23.**

1. W przypadku powzięcia zamiaru Zbycia Akcji na rzecz osoby trzeciej przez danego Akcjonariusza Zobowiązanego z Prawa Pierwszeństwa (każdy jako „**Akcjonariusz Zbywający**”), pozostałym Akcjonariuszom Zobowiązanym z Prawa Pierwszeństwa („**Uprawnieni do Przyłączenia**”), pod warunkiem nieskorzystania przez żadnego z Uprawnionych do Przyłączenia z Prawa Pierwszeństwa, przysługiwać będzie prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego w takiej samej proporcji i na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (w tym w szczególności uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te Akcje), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie („**Prawo Przyłączenia**”). -----
2. Akcjonariusz Zbywający złoży w pisemnym Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia (dostarczonym zgodnie z § 22 ust.2) ważną, nieodwołalną, pisemną ofertę nabycia przez wskazanego nabywcę Akcji należących do Uprawnionych do Przyłączenia („**Oferta Nabycia**”). Oferta Nabycia dotyczyć będzie nabycia Akcji należących do Uprawnionych do Przyłączenia, na takich samych warunkach, jak warunki przewidziane dla Akcjonariusza Zbywającego (w tym zwłaszcza za cenę za jedną Akcję posiadaną przez Uprawnionych do Przyłączenia równą cenie za jedną Akcję Zbywaną ustalonej w zawiadomieniu o zamiarze zbycia), przy czym Oferta Nabycia, dla swej ważności, powinna wskazywać, że cena nabycia Akcji zostanie zapłacona przez nabywającego nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia jej przyjęcia przez odpowiedniego Uprawnionego do Przyłączenia, a własność Akcji przejdzie na nabywającego w momencie zarejestrowania nabycia Akcji przez nabywającego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki – zgodnie z art. 328<sup>9</sup> § 1 KSH, po uprzedniej zapłacie danemu Uprawnionemu do Przyłączenia pełnej ceny za sprzedawane Akcje. Oferta powinna pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 65 (sześćdziesiąt pięć) dni od dnia jej doręczenia danemu Uprawnionemu do Przyłączenia.-----
3. Prawa Przyłączenia nie stosuje się w przypadku (i) Zbycia Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, (ii) Zbycia Akcji na rzecz Uprawnionych do Przyłączenia, (iii) Zbycia Akcji w ramach Prawa Pociągnięcia, (iv) nabycia Akcji przez Spółkę oraz (v) Zbycia Akcji na rzecz Dozwolonego Nabywcy.-----

4. Uprawnieni do Przyłączenia będą mogli skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 65 (sześćdziesięciu pięciu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia wraz z Ofertą Nabycia, poprzez przekazanie (doręczenie) w tym terminie zbywającemu Akcjonariuszowi i nabywającemu te Akcje oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej. Oferta Nabycia wygaśnie, jeżeli Prawo Przyłączenia nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym terminie 65 (sześćdziesięciu pięciu) dni lub jeżeli wcześniej zostanie wykonane Prawo Pierwszeństwa. -----
5. Zbycie Akcji wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki. Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej w razie naruszenia postanowień niniejszego punktu.-----
6. Każdy Uprawnionych do Przyłączenia może zrzec się z przysługującego mu Prawa Przyłączenia w stosunku do danej transakcji Zbycia Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na mocy oświadczenia skierowanego do Akcjonariusza Zbywającego. Celem uniknięcia wątpliwości takie oświadczenie o zrzeczeniu jest skuteczne wyłącznie w stosunku do konkretnej transakcji Zbycia Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego. -----

## **PRAWO POCIĄgniĘCIA**

### **§ 24.**

1. Po upływie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia Umowy Inwestycyjnej, jeżeli Inwestor 1 podejmie decyzję o sprzedaży wszystkich swoich Akcji wskazanemu Nabywcy, wszyscy pozostali Akcjonariusze („**Pociągnięci do sprzedaży**”) będą zobowiązani do sprzedania, na wezwanie Inwestora 1, wszystkich posiadanych przez nich Akcji, na takich samych warunkach jak Inwestor 1 („**Prawo Pociągnięcia**”).-----
2. Wykonanie Prawa Pociągnięcia będzie następowało w drodze złożenia każdemu z Pociągniętym do sprzedaży pisemnego oświadczenia zawierającego co najmniej: -----
  - a) żądanie sprzedaży Akcji na rzecz wskazanego Nabywcy;-----
  - b) cenę za wszystkie Akcje sprzedawane przez danego Akcjonariusza w ramach Prawa Pociągnięcia;-----
  - c) termin zapłaty ceny za Akcje;-----
  - d) projekt dokumentacji transakcyjnej, na podstawie której akcje Pociągniętych do sprzedaży mają zostać sprzedane w ramach wykonania Prawa Pociągnięcia.-----
3. Jednocześnie z doręczeniem żądania sprzedaży Akcji każdemu z Pociągniętych do sprzedaży zostanie doręczona nieodwołalna oferta nabycia przez wskazanego Nabywcę wszystkich Akcji posiadanych przez Pociągniętego do sprzedaży, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, iż zapłata ceny nastąpi w terminie nie późniejszym niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przyjęcia oferty, zaś prawo własności Akcji przejdzie na wskazanego Nabywcę nie wcześniej, niż z chwilą zapłaty ceny za wszystkie nabywane Akcje i rejestracji nabycia Akcji przez wskazanego Nabywcę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki – zgodnie z art. 328<sup>9</sup> § 1 KSH.-----
4. Każdy z Pociągniętych do sprzedaży jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty złożonej przez wskazanego Nabywcę i przesłania oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej do wskazanego Nabywcy oraz do wiadomości Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od

bezskutecznego upływu terminu 90 (dziewięćdziesiąt) dni, o którym mowa w § 24 ust. 3 powyżej.-----

5. Prawo Pociągnięcia nie stosuje się w przypadku (i) Zbycia Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, (ii) nabycia Akcji przez Spółkę oraz (iii) Zbycia Akcji na rzecz Dozwolonego Nabywcy.-----
6. W przypadku sprzedaży Akcji w ramach Prawa Pociągnięcia Prawo Pierwszeństwa nie znajdzie zastosowania.-----
7. Inwestor 1 zobowiązany jest zapewnić, aby transakcja pociągnięcia do sprzedaży została przeprowadzona na warunkach rynkowych, w dobrej wierze i w przejrzysty sposób, zabezpieczając uzasadnione interesy wszystkich Pociągniętych do sprzedaży. Prawo Pociągnięcia może zostać wykonane wyłącznie na rzecz działającego w dobrej wierze nabywcy będącego osobą trzecią, niepowiązanego z Inwestorem 1 ani żadnym innym Akcjonariuszem Zobowiązanym z Prawa Pierwszeństwa, zapewniając, że transakcja odzwierciedla rzeczywiste warunki rynkowe.-----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 25.**

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.-----
4. W przypadku zbycia Akcji posiadanych odpowiednio przez Inwestora 1, Inwestora 3, Założyciela, LM, 4Growth VC lub NIF ASI na rzecz Dozwolonego Nabywcy, wskutek czego Inwestor 1, Inwestor 3, Założyciel, LM, 4Growth VC lub NIF ASI (odpowiednio) przestanie być Akcjonariuszem, uprawnienia osobiste przyznane odpowiednio Inwestorowi 1, Inwestorowi 3, Założycielowi, LM, 4Growth VC lub NIF ASI na mocy niniejszego Statutu będą wykonywane przez Dozwolonego Nabywcę. Jeżeli taki nabywca przestanie być Dozwolonym Nabywcą danego akcjonariusza w rozumieniu Statutu, uprawnienia tego akcjonariusza do powoływania członków organów Spółki oraz wymóg uzyskania zgody tego podmiotu na dokonanie przez Spółkę określonych działań wygasną z chwilą utraty statusu Dozwolonego Nabywcy przez taki podmiot.-----

### **§ 26.**

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.-----

**§ 27.**

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

**§ 28.**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

**§ 29.**

Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

**§ 30.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy KSH.”-----