

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Brainscan SA z dnia 18 marca 2025 r.

BRAINSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(dalej odpowiednio: „Spółka” i „Statut” lub „Statut Spółki”)

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: BRAINSCAN Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie firmy w skróconej wersji: BRAINSCAN S.A.--
3. Siedzibą spółki jest Gdańsk.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
5. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---
6. Spółka może tworzyć własne oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych. --
7. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą BRAINSCAN sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000691956. -----

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi niżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: -----
 - a. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5); -----
 - b. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);-----
 - c. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);-----
 - d. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
 - e. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
 - f. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);-----
 - g. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
 - h. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);-----
 - i. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);-----
 - j. badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1); -----

- k. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);-*
 - l. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----*
 - m. reklama (PKD 73.1);-----*
 - n. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
 - o. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----*
 - p. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).-----*
- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----*

§ 3.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119.920 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.199.200 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a. 1.007.500 akcji na okaziciela serii A,*
 - b. 160.000 akcji na okaziciela serii B,*
 - c. 31.700 akcji na okaziciela serii E.*
- 2. [uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*
- 3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą BRAINSCAN sp. z o.o. -----*
- 4. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.250 (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki w zamian za 1 (jeden) udział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą BRAINSCAN sp. z o.o.-----*
- 5. Akcje serii A pierwszej emisji zostały przyznane akcjonariuszom w ten sposób, że:-*
 - a. CYBER MIND VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zostało przyznanych 498.750 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.875,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej jako „**CYBER MIND VC**”);-----*
 - b. INVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Michałów-Grabina zostało przyznanych 228.750 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł*

(słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 22.875,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej jako „**INVEN**”);-----

- c. Life Science Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku zostało przyznanych 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) (dalej jako „**LSI**”);-----
- d. QP2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało przyznanych 97.500 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.750,00 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) (dalej jako „**QP2**”);-----
- e. Life Science Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało przyznanych 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);-----
- f. Szymonowi Korzekwie zostało przyznanych 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych);-----
- g. Adamowi Brzeskiemu zostało przyznanych 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).-----

Cyber Mind VC, INVEN, LSI oraz QP2 są w dalszej części Statutu Spółki zwani łącznie „**Inwestorami Kapitałowymi**”, a oddzielnie „**Inwestorem Kapitałowym**”.-----

§ 4.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.-----
2. Upoważnienie określone w ust. 1 powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.-----
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
5. Cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego ustalał będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.-----
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności zarząd jest umocowany do:-----
 - a. ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;-----
 - b. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - c. wyboru trybu subskrypcji;-----
 - d. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;-----
 - e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - f. określenia terminów złożenia lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach kapitału docelowego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;-----
 - g. określenia zasad oferowania akcji w ramach kapitału docelowego, w tym m.in. wskazania inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na akcje w ramach kapitału docelowego, a także określenia zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty lub zaproszenia do złożenia oferty objęcia akcji w ramach kapitału docelowego Inwestycyjnego (również w ramach procesu budowania księgi popytu) oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;-----
 - h. określenia wszystkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.-----

§ 4a.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote) złotych i w granicach podwyższenia dzieli się na 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. -----*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. powyżej*

§ 5.

1. *Akcje Spółki mogą być umorzone. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----*
2. *Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także podstawę prawną umorzenia oraz sposób umorzenia. -----*
3. *Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----*

§ 6.

[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]

§ 7.

[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]

§ 8.

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

§ 9.

1. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia będą odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd. -----*
2. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest co najmniej rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w zależności od potrzeb przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----*
4. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, także tworzenie funduszy celowych i decydowanie o przeznaczeniu na nie odpisów z zysku lub z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----*
5. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*
6. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*

7. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*
8. *Poza innymi sprawami opisanymi w niniejszym paragrafie oraz sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:-----*
 - i. nabycie przedsiębiorstwa;-----*
 - ii. przeprowadzenie transakcji, w ramach której nastąpi znacząca zmiana przedmiotu działalności (albo celu) Spółki;-----*
9. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*
10. *Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie komunikowana przez zwołującego Walne Zgromadzenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie odbywał się na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i obejmować będzie w szczególności: (i) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i (ii) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*
11. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*

§ 10.

1. *Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybieranego i odwoływanego przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie). -----*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że:-----*
 - a. CYBER MIND VC tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki ma prawo powołać i odwołać dwóch Członków Rady Nadzorczej, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu----*
 - b. INVEN tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki ma prawo powołać i odwołać jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu----*

- c. LSI tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki ma prawo powołać i odwołać jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu----*
 - d. QP2 tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki ma prawo powołać i odwołać jednego Członka Rady Nadzorczej, tak długo jak posiada taką liczbę akcji, która reprezentuje co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu----*
- 3. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Dokoptowany członek Rady Nadzorczej będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Przy czym jeśli członek Rady Nadzorczej który został powołany w wyniku kooptacji, został powołany w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, podmiot który powołał członka Rady Nadzorczej na miejsce którego został powołany członek Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, ma prawo do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.-----*
- 4. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.-----*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.-----*
- 6. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani na kolejne kadencje.-----*
- 7. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.-----*
- 8. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności:-----*
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----*

- 2) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;-----*
- 3) *wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki;-----*
- 4) *wyrażanie zgody na istotną zmianę strategii Spółki (o ile taka strategia zostanie wcześniej przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej);-----*
- 5) *wyrażanie zgody na zmianę struktury organizacyjnej Spółki (o ile taka struktura organizacyjna zostanie przyjęta uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej);-----*
- 6) *wyrażanie zgody na zawarcie, rozwiązanie lub zmianę zawartych przez Spółkę umów pożyczek (niezależnie czy Spółka jest pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą), kredytów, gwarancji, emisji lub zmiany warunków emisji obligacji lub innych papierów dłuższych (w tym przedłużenie spłaty lub spłata przed terminem wymagalności) jeżeli wartość takich pojedynczych umów lub ich suma w danym roku obrachunkowym przekracza kwotę:200.000,00 (słownie: dwustu tysięcy) złotych, chyba że umowa wynika ze zwykłej działalności Spółki i była ujęta w budżecie na dany rok kalendarzowy, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej (powyższe uprawnienie nie dotyczy umów pożyczek zawartych przed 23 lutego 2022 r.);-----*
- 7) *wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie (w innym celu niż zabezpieczenie pożyczki lub kredytu udzielonego Spółce przez bank) aktywów lub grupy aktywów o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----*
- 8) *wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego podmiotu zależnego lub nabycie przez Spółkę udziału lub papierów wartościowych do innych praw udziałowych w innym podmiocie, lub przystąpienia przez Spółkę do jakiegokolwiek przedsięwzięcia typu joint venture, spółki osobowej, konsorcjum, lub przystąpienia do innego podobnego porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu;-----*
- 9) *wyrażanie zgody na zawarcie, wypowiedzenie, odstąpienie lub istotną zmianę umowy o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;-----*
- 10) *wyrażanie zgody na rozpoczęcie inwestycji lub poniesienie wydatku przez Spółkę w ramach jednej umowy lub porozumienia lub kilku umów lub porozumień o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, chyba że zobowiązanie takie wynika ze zwykłej działalności Spółki i było ujęte w budżecie na dany rok, przyjętym uchwałą przez Radę Nadzorczą;-----*
- 11) *zatwierdzanie budżetu Spółki, który Spółka powinna przedstawić nie później niż do końca listopada każdego roku kalendarzowego;-----*
- 12) *przyjmowanie lub zmiana programów motywacyjnych członków Zarządu Spółki, chyba że program motywacyjny jest o utworzenie nowych akcji;-*
- 13) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----*
- 14) *przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;-----*

- 15) *przyjęcie regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----*
- 16) *dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.-----*
9. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----*
10. *Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.-----*
11. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. ----*
12. *Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie albo w innym wybranym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----*
13. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania. -----*
14. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----*
15. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej podczas posiedzenia oddając swój głos za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----*
16. *[uchylony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.]*
17. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej oddała głos „za” uchwałą*
18. *Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie. ----*

19. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----
2. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków – w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
3. Uchwała Rady Nadzorczej może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas wspólnej, trzyletniej kadencji. ----
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----
6. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
7. Posiedzenia Zarządu dla swojej ważności wymagają będą obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku nieobecności któregośkolwiek z członków Zarządu, mimo jego prawidłowego zawiadomienia, zwołane zostanie kolejne posiedzenie Zarządu, które będzie ważne mimo nieobecności uprzednio nieobecnego członka Zarządu. -----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Prezesa Zarządu. Zwołania posiedzenia może zażądać każdy Członek Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telekonferencji, przez Internet, e-mail lub za pomocą innych podobnych urządzeń lub środków łączności bezpośredniej, o ile żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się takiej formie podejmowania danej uchwały. -----

§ 12.

1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za pełnienie swych funkcji na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.-----
2. Spółka może zawierać umowy o pracę z członkami Zarządu. -----
3. W umowach między Spółką a Członkiem Zarządu a Spółką oraz w sporach pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką, Spółka reprezentowana jest przez pełnomocnika powołanego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przez Radę Nadzorczą. ---

§ 13.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu skończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.