

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy SMT Software S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 r.**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMT Software S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 551 § 1 i art. 575 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMT Software S.A. przekształca spółkę pod firmą: SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: (50-048) Wrocław, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332508 (**Spółka Przekształcana**) w spółkę działającą pod firmą: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (**„Spółka Przekształcona”**). -----

**§ 2**

Przyjmuje się wartość bilansową majątku SMT Software S.A. na kwotę 42 014 436,89 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 89/100). -----

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przekształcenie spółki pod firmą: SMT Software Spółka Akcyjna w spółkę pod firmą: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż kapitał zakładowy SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcona), wynosi 536.957,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych złotych 70/100) złotych i dzieli się na: -----

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----

- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. -----

## **§ 5**

- 1. Akcje Spółki Przekształconej przysługiwać będą Akcjonariuszom Spółki Przekształconej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
- 2. Łączna wysokość wypłat dla Akcjonariuszy nie uczestniczących w spółce SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjną, nie będzie wyższa niż kwota 4 201 443,69 złotych (słownie: cztery miliony dwieście jeden złotych czterysta czterdzieści trzy złote i 69/100). Kwota ta nie przekracza 10% wartości bilansowej majątku SMT Software S.A. -----

## **§ 6**

Nie jest przewidziane przyznane żadnych praw osobistych Akcjonariuszom, wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. -----

## **§ 7**

Wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki pod firmą: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest Komplementariusz: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa 02-231, ulica Jutrzenki 183). W skład Zarządu komplementariusza wchodzi, następujące osoby: -----

- a) Sebastian Łękawa – Prezes Zarządu, -----
- b) Szymon Pura – Członek Zarządu. -----

## **§ 8**

1. Akcjonariusze ustalają 5-osobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej i do jej składu powołują: -----

- 1) Konrad Pankiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
- 2) Michał Ogierman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
- 3) Tomasz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej, -----
- 4) Sławomir Nowak – Członek Rady Nadzorczej, -----
- 5) Adam Kuszyk – Członek Rady Nadzorczej. -----

## **§ 9**

Akcjonariusze i wspólnicy w związku z uchwalonym przekształceniem SMT Software S.A. wyrażają zgodę na treść Statutu SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, w następującym brzmieniu: -----

## **„STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ**

### **§ 1**

Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -----

### **§ 2**

1. Spółka działa pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. -----

### **§ 3**

Siedzibą spółki jest Wrocław. -----

### **§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.-----
3. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.-----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## § 6

1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z PKD jest: -----
  - 1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
  - 2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);-----
  - 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
  - 5) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----
  - 6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PDK 70.22.Z);-----
  - 7) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);-----
  - 8) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);-----
  - 9) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). -----
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

## § 7

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (Komplementariuszem) jest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa 02-231, ulica Jutrzenki 183).-----
2. Dopuszcza się przystąpienie nowego komplementariusza do Spółki. -----

## § 8

1. SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Komplementariusz wnosi do spółki wkład o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).-----
2. Wkład, o którym mowa w ustępie pierwszym zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.-----

## **§ 9**

Akcje w Spółce mogą być imienne i na okaziciela.-----

## **§ 10**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 536.957,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 70/100) złotych i dzieli się na:-----
  - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
  - b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
  - c) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
4. Komplementariusz jest upoważniony do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 31.12.2020 roku o kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), do kwoty łącznej 5.536.957,70 zł. (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 70/100). -----
5. Komplementariusz jest upoważniony do wydania akcji nowej serii lub nowych serii zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.-----
6. Akcje Spółki są zbywalne i niepodzielne. -----

## **§ 11**

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej - za zgodą Komplementariusza. -----

## **§ 12**

Organami spółki są Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

## **§ 13**

1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady danej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

## **§ 14**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

## **§ 15**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdania komplementariuszy oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków komplementariuszy na walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku bądź pokrycia strat i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania; -----
  - b) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub obligacji; -----
  - c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - d) reprezentacja spółki w umowach pomiędzy spółką a komplementariuszem; -----

e) reprezentacja spółki w sporach pomiędzy spółką a komplementariuszem. -

## § 16

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -----

## § 17

1. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komplementariuszowi oraz Akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. -----
2. Prawo do przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu przysługuje Komplementariuszowi, a w jego braku Akcjonariuszowi posiadającemu

największą liczbę akcji. W sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, przewodniczącym zgromadzenia zostaje jeden z akcjonariuszy. -----

3. W pozostałym zakresie nie określonym w niniejszym Statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązujących, funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że obecny jest Komplementariusz oraz cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz Komplementariusz - także w przypadku gdy nie jest akcjonariuszem. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

### **§ 19**

W zysku wspólnicy uczestniczą w następujący sposób:-----

1. Akcjonariusze - 100% proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki to jest w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Spółki do podziału i wypłaty (dywidenda). Wszystkie akcje



uczestniczą w dywidendzie w równych częściach, chyba że na podstawie odrębnych postanowień niniejszego Statutu niektórym Akcjonariuszom przyznano uprzywilejowanie w prawie do dywidendy. Zysk Spółki (dywidendę) rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji posiadanych przez każdego Akcjonariusza. Dzień według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. --

## **§ 20**

Komplementariuszowi przysługuje z tytułu wykonywania czynności, o których stanowi art. 137 § 1 oraz art. 141 kodeksu spółek handlowych prawo pobierania wynagrodzenia w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) złotych netto za każdy miesiąc. -----

## **§ 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków, -----
  - c) rozwiązanie Spółki, -----
  - d) ustalanie wynagrodzenia Komplementariusza, o którym mowa w § 18, ----
  - e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - f) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
2. Zgody Komplementariusza wymagają pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
  - a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom,-
  - b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi, -----
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, ----

- d) nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego lub zbycie nieruchomości Spółki czy też udziału w nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego Spółki albo udziału w prawie użytkowania wieczystego Spółki, -----
- e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- f) zmiany Statutu Spółki, -----
- g) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- h) połączenia lub przekształcenia Spółki, -----
- i) rozwiązania Spółki lub postawienia Spółki w stan likwidacji i powołanie likwidatora, -----
- j) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
- k) innych czynności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. -----

## § 22

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. -----

## § 23

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
  - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
  - b) wystąpienie jedyne Komplementariusza, -----
  - c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
2. W przypadku rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek Spółki dzielony jest pomiędzy Akcjonariuszy i Komplementariusza w takiej samej proporcji w jakiej uczestniczyli oni w podziale zysku Spółki, przy czym może on być dzielony pomiędzy nich w naturze.-----

## § 24

1. Spółka reprezentowana jest przez Komplementariusza. -----
2. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. -----

## § 25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy. -----
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
- 3. Zasady korzystania z utworzonych w Spółce funduszy określa Komplementariusz prowadzący sprawy Spółki. -----

## § 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## § 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

---

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 4.952.196 akcji, co stanowi 92,22 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.952.196 ważnych głosów oddanych, przy 4.952.196 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----