

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu komplementariusza, to jest SMT SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Sebastian Wojciech Łekawa, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Jednogłośnie w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Sebastian Wojciech Łekawa.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane formalnie,-----
- reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 5.369.577 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, przy czym 287.445 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) z tych akcji to akcje własne i w związku z art. 364 § 2 KSH nie będą wykonywane prawa udziałowe z tych akcji, wobec czego z akcji przysługuje 5.082.132 (pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa) głosy,-----
- nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia ani co do jego porządku obrad,-----
- Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następu-

jących zmian w Statucie Spółki:-----

a) W § 10 dodać ust . 7 o następującym brzmieniu:-----

„7. Akcje spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza”.-----

b) W § 18 ust. 7 na końcu zdania dodać słowa „i w Warszawie”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.082.132 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, przy łącznej liczbie 5.082.132 ważnych głosów oddanych, przy 5.082.132 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia i tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany Statutu uchwalane uchwałą nr 1 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

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 (ho-

- sting) 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 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.-----
7. Akcje spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza.-----

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Wal-

ne 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 Spółnik 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 i w Warszawie.-----

§ 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 sprawę 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) podział 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.082.132 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, przy łącznej liczbie 5.082.132 ważnych głosów oddanych, przy 5.082.132 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez spółkę w wyniku przekształcenia spółki SMT Software S.A. w spółkę SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.-----

Uchwała nr 3/2013**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą:**

SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez spółkę
w wyniku przekształcenia spółki SMT Software S.A. w spółkę SMT
Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandy-
towo-akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod warunkiem iż sąd dokona w terminie do 30 października 2013 r. rejestracji uchwały nr 1 podjętej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu uchwalonym uchwałą nr 2 podjętą na dzi-

siejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 287 445 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w pełni majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, o numerach od C 0000 001 do C 287 445 („Akcje Własne”).-----

§ 2

Akcje Własne zostały nabyte nieodpłatnie przez Spółkę w wyniku przekształcenia spółki SMT Software S.A. w spółkę SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowanego przez sąd rejestrowy w dniu 1.08.2013r. to jest objętych przez Spółkę na skutek nieuczestniczenia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki przekształcanej w spółce przekształconej.-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem Akcji Własnych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, która zostanie podjęta przez niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 4

Umorzenie Akcji Własnych następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy zatem wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian Statutu objętych uchwałą nr 1 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.082.132 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, przy łącznej liczbie 5.082.132 ważnych głosów oddanych, przy 5.082.132 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem
akcji własnych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod warunkiem iż sąd dokona w terminie do 30 października 2013r. rejestracji uchwały nr 1 podjętej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez spółkę w wyniku przekształcenia spółki SMT Software S.A. w spółkę SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 536.957,70 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) złotych do kwoty 508 213,20 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwie-

ście trzynaście złotych 20/100) tj. o kwotę 28 744,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych 50/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych Spółki.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 287 445 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w pełni majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą SMT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, o numerach od C 000 001 do C 287 445 o łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych wynoszącej (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych 50/100),-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyzbycie się przez spółkę Akcji Własnych i tym samym zadośćuczynienie wymaganiom z art. 363 kodeksu spółek handlowych tj. umorzenie Akcji Własnych Spółki i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie po umorzeniu Akcji Własnych Spółki.---
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu uchwalonym uchwałą nr 2 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w drodze umorzenia dobrowolnego akcji, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych oraz bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.-----

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 508 213,20 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 20/100) 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) 82 132 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 3

Ustala tekst jednolity Statutu Spółki 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 Ju-trzenki 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 508 213,20 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych 20/100) 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) 82 132 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe 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.-----

7. Akcje spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza.-----

§ 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 jest 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 Spółnik 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 organiza-

cję 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 i w Warszawie.---

§ 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 sprawę 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) podział 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 sprawę Spółki.-----

§ 26

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

§ 27

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian Statutu objętych uchwałą nr.1 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z momentem jej zarejestrowania przez Sąd.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.082.132 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, przy łącznej liczbie 5.082.132 ważnych głosów oddanych, przy 5.082.132 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

OŚWIADCZENIE KOMPLEMENTARIUSZA

Sebastian Wojciech Łekawa działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która to spółka pełni rolę komplementariusza w spółce SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczam w imieniu komplementariusza iż działając na podstawie § 21 ust. 2 litera e) i f) Statutu Spółki wyrażam zgodę na wszystkie zmiany Statutu Spółki objęte niniejszym protokołem, jak również na obniżenie kapitału spółki o którym mowa w uchwale nr 3 podjętej przez dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----