

uchwała nr 1/03/2023-----
z dnia 06.03.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera Izabelę Ustymenko-Łukasik na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/03/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 2/03/2023-----
z dnia 06.03.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/03/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 3/03/2023-----

z dnia 06.03.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/03/2023 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak)

uchwała nr 4/03/2023-----

z dnia 06.03.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Golubę.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/03/2023 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 5/03/2023-----

z dnia 06.03.2023 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Fabiana Żwirko, PESEL 76061502250.-----

2. Powołanie zostaje dokonane na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, przed upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/03/2023 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 6/03/2023-----
z dnia 06.03.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie zmiany Statutu *Spółki*-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,*-----
- 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*-----
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,*-----
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,*-----
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,*-----
- 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*-----
- 7) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,*-----
- 8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,*-----

- 9) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
- 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----
- 12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-
- 13) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----
- 14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
- 15) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----
- 16) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
- 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----
- 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----
- 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
- 20) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----
- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.”,-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-

- 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,-----
- 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
- 4) Intrologatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
- 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----
- 7) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
- 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----
- 9) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze

do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,------

10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,------

11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,------

12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,------

13) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,------

14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,------

15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,------

16) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1,------

17) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7,------

18) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9,------

19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,------

20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,------

21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,------

22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,------

23) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,------

24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,------

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-

26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,------

27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,------

28) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,------

29) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,------

30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,------

31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych – PKD 73.12.B,-----
32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/03/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 7/03/2023-----
z dnia 06.03.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany na podstawie uchwały nr 6/03/2023 z dnia 06.03.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki – przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki o następującej treści:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
uwzględniający zmiany wprowadzone

- uchwałą nr 7/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- oświadczeniem Zarządu Spółki w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, złożonym w dniu 13.08.2021 r. przed notariuszem w Warszawie Rafałem Marcinem Bąbką, objętym aktem notarialnym do Nr Rep. A 2506/2021 oraz,-----
- uchwałą nr 7/08/2021 z dnia 20.08.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- uchwałą nr 6/03/2023 z dnia 06.03.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki *BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”)* w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. *Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cyłkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.*-----

§ 2.

Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
 - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z, -----
 - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
 - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
 - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
 - 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----
 - 7) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
 - 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----
 - 9) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----
 - 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----
 - 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,-----
 - 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
 - 13) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,-----
 - 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,-----
 - 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,-----
 - 16) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1,-----
 - 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7,-----
 - 18) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9,-----
 - 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
 - 20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
 - 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
 - 22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
 - 23) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----
 - 24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----
 - 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
 - 26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----

- 27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
 - 28) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----
 - 29) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
 - 30) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----
 - 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----
 - 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
 - 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----
 - 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,-----
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----
 3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na: -----
 - a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
 - b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania

Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonanym przekształceniem.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
 - 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 10.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

§ 11.

Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: -----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo, -----
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: -----
 - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – każdy członek Zarządu jednoosobowo, -----
 - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – dwóch członków Zarządu łącznie.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („**Kooptacja**”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności
 - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
 - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
 - 6) wybór audytora Spółki,-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----

- 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. -----

§ 15.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
 - 8) zmiana statutu,-----
 - 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) rozwiązanie Spółki,-----
 - 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
 - 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
 - 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
 - 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
 - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 19.

Rachunkowość Spółki

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

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
 - 3) inwestycje,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwały, o której mowa w § 1 in principio."-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/03/2023 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 837.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 837.150, w tym głosów „za” – 837.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).