

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Informacja o proponowanych zmianach Statutu Spółki ALL GOOD S.A.

W związku z rozwojem Spółki ALL GOOD S.A. oraz zmianami na rynku, na którym działamy, dostrzeżliśmy potrzebę aktualizacji i modernizacji naszego Statutu. Planowane zmiany mają na celu nie tylko dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów prawa, ale przede wszystkim poprawę funkcjonowania Spółki, ułatwienie prowadzenia działalności oraz ułatwienie komunikacji z naszymi Akcjonariuszami. Chcemy, aby Statut Spółki był dokumentem zrozumiałym, przejrzystym i łatwym do interpretacji dla wszystkich zainteresowanych.

Dlatego Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dotychczasową treść Statutu ([Statut All Good SA aktualny na dzień 4 lutego 2022 roku](#)) oraz jego proponowaną nową treść. Nowa treść Statutu została opracowana zgodnie z zasadami prostego języka, co poza uproszczeniem redakcyjnym tekstu i jego uporządkowaniem, zakłada m.in. unikanie wielokrotnych odwołań do innych postanowień czy wielopoziomowej numeracji postanowień. Wprowadzenie tych zmian powoduje konieczność uchylecia w całości obowiązującego Statutu Spółki i uchwalenia w jego miejsce nowego tekstu Statutu Spółki, który będzie jednocześnie jego nowym tekstem jednolitym.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z całością materiału, a ewentualne pytania prosimy zgłaszać możliwie przed planowanym ZWZ. Jednocześnie poniżej wyliczamy dla ułatwienia najistotniejsze, w naszej ocenie, zmiany Statutu, wprowadzone do nowego, proponowanego tekstu:

1. uzupełniliśmy przedmiot działalności Spółki (§7 projektu nowego Statutu) o dodatkowe kody PKD (opisy przedmiotu działalności gospodarczej) charakterystyczne dla modelu franczyzowego oraz działania w grupie spółek (PKD 46.18.Z, PKD 70.10.Z i PKD 77.40.Z) - w ramach przygotowania do ewentualnego dalszego rozwoju Spółki w tym kierunku,
2. chroniąc strukturę własnościową Spółki, proponujemy wprowadzenie zakaz zbywania akcji serii A na rzecz podmiotów prowadzących wobec spółki działalność konkurencyjną (§20 projektu nowego Statutu),
3. uzupełniliśmy zasady reprezentacji Spółki o możliwość działania członka zarządu łącznie z prokurentem (§31 projektu nowego Statutu), co ułatwić może operacyjne działania Spółki również poprzez wprowadzenie tzw. prokury łącznej - prokurenta z jednym członkiem zarządu,
4. wyłączone zostało stosowanie wybranych przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych (§45 projektu nowego Statutu), w tym art. 380(1), art. 382 § 3(1) pkt 3 i 5, art. 382(1) oraz art. 384(1) Kodeksu spółek handlowych;
5. przygotowaliśmy postanowienia ułatwiające wprowadzenie rozważanego aktualnie programu motywacyjnego w Spółce (§35 pkt (ii) i §44 pkt 7 projektu nowego Statutu), podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;
6. dodaliśmy postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na odległość, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wprost w Statucie Spółki oraz rozszerzyliśmy możliwość przeprowadzania zgromadzeń na inne miasta w Polsce niż tylko Kołobrzeg i Warszawa (§60 i §62 projektu nowego Statutu).

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI ALL GOOD S.A. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA _____ 2023 ROKU

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	1
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	1
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2
IV. AKCJE I DYWIDENDA	2
V. OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU AKCJAMI SERII A	3
VI. ORGANY SPÓŁKI	6
VII. ZARZĄD	6
VIII. RADA NADZORCZA	7
IX. WALNE ZGROMADZENIE	9
X. GOSPODARKA SPÓŁKI	11

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1.** Spółka działa pod firmą „ALL GOOD Spółka Akcyjna”, może używać w obrocie skrótu „ALL GOOD S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego i jest dalej zwana w tym statucie „Spółką”.
- § 2.** Siedzibą Spółki jest miasto Kołobrzeg.
- § 3.** Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- § 4.** Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich formach dozwolonych przez prawo i powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, a także do nich przystępować, nabywać w nich udziały, akcje i inne jednostki uczestnictwa w spółkach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych wspólnych z innymi podmiotami przedsięwzięciach.
- § 5.** Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
- § 6.** Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ALL GOOD spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, a założycielami Spółki są Jacek Gardzielik, Marcin Gardzielik, Łukasz Wichłacz, Irena Gardzielik oraz Piotr Kazimierski, którzy pierwotnie objęli akcje serii A w kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 2) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- 3) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z);
- 4) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z);
- 5) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z);
- 6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 7) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
- 8) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
- 9) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 10) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
- 11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 13) Reklama (PKD 73.1);
- 14) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
- 15) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 16) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z).

§ 8. Podjęcie przez Spółkę działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia lub wymaga spełnienia innych szczególnych warunków, określonych w obowiązujących przepisach prawa, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu szczególnych warunków.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 285.515,80 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 80/100) i dzieli się na 2.855.158 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji, w tym:

- 1) 2 670 000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 000 1 do A 2 670 000;
- 2) 111 994 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach B 000 001 do B 111 994;
- 3) 73 164 (siedemdziesiąt trzy sto sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00 001 do C 73 164.

IV. AKCJE I DYWIDENDA

- § 10.** Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
- § 11.** Spółka może emitować obligacje lub inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym warranty subskrypcyjne lub obligacje zamienne na akcje.
- § 12.** Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
- § 13.** Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
- § 14.** Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
- § 15.** Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
- § 16.** Tak długo jak akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328(10) Kodeksu spółek handlowych.
- § 17.** Z zastrzeżeniem akcji serii A, zbycie i obciążenie akcji nie wymaga zgody Spółki, jednak zgodnie z przepisami prawa wymaga dla swojej skuteczności zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, przy czym „zbycie” oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, a w szczególności sprzedaż, cesję, darowiznę, jak również oddanie w powiernictwo lub przeniesienie na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie), także w drodze wniesienia akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, natomiast „obciążenie” oznacza jakiegokolwiek obciążenie (w tym zastaw), ograniczenie, przewłaszczenie, zabezpieczenie, prawo zatrzymania lub jakąkolwiek umowę lub porozumienie, którego skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, przyznanie prawa zarówno o charakterze obligacyjnym jak i rzeczowym lub powstanie uprawnienia (w tym prawa do nabycia, objęcia, opcji, prawa pierwokupu, pierwszeństwa lub poboru).

V. OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU AKCJAMI SERII A

- § 18.** Rozporządzenie akcjami imiennymi serii A, w tym ich zbycie lub obciążenie podlega ograniczeniom opisanym w tym statucie i jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie akcji **IMIENNYCH** serii A z naruszeniem postanowień statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz **POZOSTAŁYCH** akcjonariuszy. Ograniczenia statutowe oraz wymóg uzyskania zgody Spółki nie dotyczą jednak zbycia lub obciążenia akcji serii A: (i) na rzecz Spółki albo (ii) za zgodą większości akcjonariuszy posiadających

akcje serii A, w tym co najmniej zgody Łukasza Wichłacza, Jacka Gardzielika i Marcina Gardzielika (tak długo jak każdy z nich pozostaje akcjonariuszem Spółki), wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A wymaga uzyskania zgody Spółki udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym:

- 1) wniosek o udzielenie zgody musi zostać doręczony Spółce na piśmie i wskazywać nabywcę akcji imiennych serii A oraz ilość i cenę akcji, której zgoda ma dotyczyć;
- 2) brak odpowiedzi Spółki w terminie 30 dni od dnia doręczenia Spółce wniosku akcjonariusza o jej udzielenie równoznaczny jest ze zgodą Spółki,
- 3) w razie odmowy udzielenia zgody Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia doręczenia Spółce wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A, a nabywca wskazany przez Spółkę będzie miał prawo je nabyć za cenę w wysokości odpowiadającej niższej ich wyceny spośród: (i) wskazanej we wniosku o udzielenie zgody na zbycie albo (ii) ustalonej przez jedną spośród następujących firm audytorskich: Deloitte, EY, KPMG, PwC, Grant Thornton, BDO, UHY ECE i Mazars, zaangażowanej zgodnie z wyborem Zarządu i zaangażowanej na koszt Spółki, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na zbycie akcji imiennych serii A.

§ 20. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych serii A może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu, który nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie posiada co najmniej 5% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej.

§ 21. Jeżeli Spółka udzieli zgody na zbycie akcji imiennych serii A, to akcjonariusze, którym te akcje przysługują („**Akcjonariusze Uprawnieni**”), mogą skorzystać z następujących, dodatkowych uprawnień:

- 1) „**Prawo Pierwszeństwa**”, czyli prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A przeznaczonych przez innego akcjonariusza Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) do zbycia na rzecz osoby trzeciej („**Nabywca**”) za cenę uzgodnioną pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu;
- 2) „**Prawo Przyłączenia**” (tzw. opcja tag-along), tj. prawo przyłączenia się po stronie Akcjonariusza Zbywającego do zbycia akcji serii A na rzecz Nabywcy na warunkach odpowiadających warunkom uzgodnionym pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą.

§ 22. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo przyłączenia mogą być realizowane przez Akcjonariuszy Uprawnionych na następujących zasadach:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 6 tego paragrafu, Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji serii A. Jeśli taki proporcjonalny podział akcji powoduje, że Prawo Pierwszeństwa przysługuje Akcjonariuszom Uprawnionym do akcji serii A w częściach ułamkowych, Akcjonariusz Zbywający określa, komu z Akcjonariuszy Uprawnionych ma przypaść taka akcja.

- 2) Akcjonariusz Zbywający zawiadamia Zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji serii A, w szczególności o: (a) Nabywcy; (b) liczbie zbywanych akcji serii A; (c) cenie tych akcji albo sposobie jej ustalenia; a także (d) terminie zapłaty.
- 3) Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 tego paragrafu („**Zawiadomienie**”), powinno obejmować kopię oferty, umowy przedwstępnej lub innego dokumentu wiążącego Akcjonariusza Zbywającego lub też Nabywcę i potwierdzającego aktualną wolę oraz warunki zbycia akcji serii A. Jeżeli zamierzone zbycie akcji serii A ma nastąpić nieodpłatnie lub w zamian za świadczenie inne aniżeli pieniężne, Zarząd określi cenę tych akcji na podstawie ich wartości rynkowej ustalonej przez audytora ze spółki audytorskiej wybranej przez Zarząd z grona tzw. Wielkiej Czwórki oraz Grant Thornton, lecz zaangażowanej na koszt Akcjonariusza Zbywającego – tak określona cena będzie determinować warunki nabycia akcji serii A przez Akcjonariusza Uprawnionego w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia.
- 4) Jednocześnie z dokonaniem Zawiadomienia Akcjonariusz Zbywający składa Akcjonariuszom Uprawnionym za pośrednictwem Zarządu: (a) ofertę zbycia akcji serii A przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem pkt 3 tego paragrafu; złożenie Zarządowi oświadczenia przez Akcjonariusza Uprawnionego o przyjęciu oferty zbycia akcji serii A powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Akcjonariuszowi Uprawnionemu przez Zarząd treści Zawiadomienia (dla potrzeb tego paragrafu: „**Termin**”); (b) przyrzeczenie, że Nabywca zobowiąże się do nabycia i nabędzie wszystkie akcje serii A przysługujące Akcjonariuszowi Uprawnionemu, który w Terminie złoży Zarządowi oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia, na warunkach przewidzianych dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem pkt 3 tego paragrafu, i nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia tej umowy, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. c tego paragrafu.
- 5) Oświadczenie Akcjonariusza Uprawnionego o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i przyjęciu oferty albo z Prawa Przyłączenia powinno zostać złożone Akcjonariuszowi Zbywającemu za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie Terminu Zarząd przekazuje Akcjonariuszowi Zbywającemu i Akcjonariuszom Uprawnionym informację o Akcjonariuszach Uprawnionych, którzy skorzystali z Prawa Pierwszeństwa albo z Prawa Przyłączenia.
- 6) W ciągu 15 (piętnastu) dni od przekazania przez zarząd Spółki informacji, o której mowa w pkt 5 powyżej, Akcjonariuszom Uprawnionym przysługuje prawo do wykonania Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do akcji serii A, co do których Prawo Pierwszeństwa nie zostało wykonane w Terminie, (dla potrzeb tego punktu, „**Akcje Dobierane**”), przy czym: (a) każdy zainteresowany Akcjonariusz Uprawniony (dla potrzeb tego ustępu, „**Akcjonariusz Dobierający**”) złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu – za pośrednictwem Zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – ofertę nabycia wszystkich Akcji Dobieranych; (b) w terminie 15 (piętnastu) dni od doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu ofert, o których mowa w lit. a powyżej, Akcjonariusz Dobierający za pośrednictwem Zarządu przyjmie oferty, które opiewają na warunki przewidziane dla umowy z Nabywcą, z zastrzeżeniem pkt 3 tego paragrafu; (c) Akcjonariusz Zbywający ma prawo do skutecznego

przyjęcia oferty na taką liczbę Akcji Dobieranych, jaka wynika z proporcji udziału w kapitale zakładowym Spółki danego Akcjonariusza Dobierającego w stosunku do udziału pozostałych Akcjonariuszy Dobierających; (d) jeżeli Prawo Pierwszeństwa zostanie ostatecznie wykonane w odniesieniu do wszystkich akcji serii A przeznaczonych do zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego, Prawo Pierwszeństwa wygasa.

- § 23.** Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia oraz związanych z nimi wymogów, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, nie stosuje się w odniesieniu do akcji serii A w zakresie, w jakim: (i) ich Nabywcą jest którykolwiek z założycieli Spółki; (ii) umowa sprzedaży akcji serii A nie została zawarta pomiędzy Akcjonariuszem Uprawnionym a Nabywcą na warunkach i w terminie określonym w pkt 2 i 3 poprzedzającego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza Uprawnionego; (iii) Akcjonariusz Uprawniony, który skorzystał z Prawa Pierwszeństwa, nie zapłacił Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie pełnej ceny akcji serii A.
- § 24.** W przypadkach innych niż określone w paragrafie poprzedzającym, naruszenie wymogów dotyczących Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia, o których mowa w paragrafach poprzedzających powoduje, że umowa z Nabywcą jest bezskuteczna wobec Spółki. Bezskuteczna wobec Spółki jest również umowa z Nabywcą, przewidująca cenę niższą niż określona w Zawiadomieniu.

VI. ORGANY SPÓŁKI

- § 25.** Organami Spółki są:
- 1) Zarząd,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Walne Zgromadzenie.

VII. ZARZĄD

A. SKŁAD I POWOŁANIE ZARZĄDU

- § 26.** Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, nie więcej niż pięciu. Jeden z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali - funkcje członków Zarządu.
- § 27.** Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:
- 1) po jednym członku Zarządu powołuje w ramach uprawnienia osobistego każdy z założycieli – Jacek Gardzielik, Marcin Gardzielik i Łukasz Wichłacz (tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki), składając oświadczenie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,
 - 2) pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- § 28.** Odwołanie członka Zarządu jest możliwe wyłącznie przez te organy lub osoby, które danego członka powołały w skład Zarządu. Każdy członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
- § 29.** Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią, wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

B. PROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJA SPÓŁKI

- § 30.** Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
- § 31.** W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż jednego członka Zarządu, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- § 32.** Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
- § 33.** Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
- § 34.** Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- § 35.** Bez uszczerbku obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Zarządu należy w szczególności: (i) nabycie, objęcie lub zbycie akcji albo udziałów w innych spółkach i podmiotach oraz utworzenie podmiotu z udziałem Spółki, a także (ii) opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie programem motywacyjnym dla pracowników, współpracowników i członków organów Spółki, w tym przygotowywanie regulaminu programu motywacyjnego, który określa warunki uczestnictwa, cele programu oraz zasady wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa; regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
- § 36.** Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.

VIII. RADA NADZORCZA

A. SKŁAD I POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ

- § 37.** Rada Nadzorcza składa się trzech, czterech lub pięciu członków.
- § 38.** Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:
- 1) po jednym członku Rady Nadzorczej powołuje w ramach uprawnienia osobistego każdy z trzech założycieli – Jacek Gardzielik, Marcin Gardzielik i Łukasz Wichłacz (tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki), składając oświadczenie Spółce (Zarządowi) lub Walnemu Zgromadzeniu,
 - 2) pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
- § 39.** Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
- § 40.** Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne

powoływanie tych samych osób na następne kadencje.

- § 41.** W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej do końca wspólnej kadencji.

B. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- § 42.** Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- § 43.** Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz ich zmianach, delegując do tego celu swojego przedstawiciela, jak też w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. Walne Zgromadzenie może powołać także w tych celach pełnomocnika.
- § 44.** Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - 7) ocena i zatwierdzanie regulaminu programu motywacyjnego przedstawianego przez Zarząd;
 - 8) wybór firmy audytorskiej do badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
- § 45.** Stosowanie przepisów art. 380(1), art. 382 § 3(1) pkt 3 i 5, art. 382(1) oraz art. 384(1) Kodeksu spółek handlowych jest wyłączone. Nie uchybia to obowiązkom informacyjnym Zarządu oraz innym obowiązkom Rady Nadzorczej, wynikającym z innych przepisów prawa.

C. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

- § 46.** Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- § 47.** Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
- § 48.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

- § 49.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady Nadzorczej.
- § 50.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- § 51.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
- § 52.** Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej.
- § 53.** Szczegółową organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
- § 54.** Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

IX. WALNE ZGROMADZENIE

- § 55.** Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne, a do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w tym statucie Spółki.
- § 56.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- § 57.** Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, a jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w postanowieniu poprzedzającym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- § 58.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
- § 59.** Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.
- § 60.** Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami prawa. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

- § 61.** Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać: (i) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, a także (ii) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- § 62.** Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski.
- § 63.** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
- § 64.** Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Jeśli dane Walne Zgromadzenie jest nieważne ze względu na brak quorum określonego w zdaniu poprzedzającym, kolejne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
- § 65.** W poniższych sprawach wymagane jest uprzednie powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia większością $\frac{3}{5}$ (trzy piąte) głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymogi:
- 1) zmiana Statutu;
 - 2) pokrycie strat, podziału zysku i wypłaty dywidendy;
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 4) zgoda na sposób zadysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę akcjonariuszom;
 - 5) jakakolwiek zmiana formy prawnej, przekształcenie w inną spółkę, podział lub połączenie z inną spółką;
 - 6) likwidacja Spółki, a także wybór likwidatora, powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - 7) emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość transakcji będzie wyższa niż równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
- § 66.** Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
- § 67.** Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem.

X. GOSPODARKA SPÓŁKI

- § 68.** Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- § 69.** Spółka tworzy kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy, a na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć także inne kapitały lub fundusze celowe, określając sposób ich wykorzystania oraz ich rozwiązania.
- § 70.** Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- § 71.** Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłoszeń w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
- § 72.** W sprawach nieuregulowanych tym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.