

**KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 2  
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY  
OPUBLIKOWANEJ DNIA 27 MAJA 2020 ROKU**

Niniejszy komunikat aktualizacyjny dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2.160.000 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowana przez spółkę Wealth Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa.

Emitent informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. Udzielono także absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu.

Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, przy czym zakres zmian obejmował:

1. dodanie po §6 ust. 3 - §6 ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaca dywidendę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
2. **uchylono w §7 ust. 2 i 3, na skutek czego uchylono zapisy regulujące ograniczenia w zbywalności akcji imiennych Spółki;**
3. w §8 ust. 4 zd. 2 dokonano zmiany wyrażenia: „w sądzie” na „w lokalu, w którym znajduje się siedziba Spółki”, co odnosi się do trybu unieważnienia dokumentów akcji wyemitowanych przez Spółkę;
4. zmieniono § 9. ust. 2 pkt 2.2.- 2.3. Statutu i nadano mu nowe następujące brzmienie:

*„2.2. Upoważnienie przyznawane jest na okres do dnia 29 czerwca 2023 r.*

*2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych).*

Emitent informuje, że powyższe zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem że zmiana dotycząca kapitału docelowego Spółki wejdzie w życie pod warunkiem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6/01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, a następnie jego podwyższenia w ramach emisji Akcji Oferowanych o kwotę nie niższą niż 102.480,00 zł.

Spółka ma 3 miesiące na zgłoszenie najnowszych zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia ich podjęcia, tj. od dnia 29 czerwca 2020 roku.

Tekst ujednolicony Statutu Spółki, uwzględniający wszystkie zmiany opisane w treści Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowanej dnia 27 maja 2020 roku oraz niniejszym komunikacie aktualizacyjnym nr 2 stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W związku z powyższym, treść Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowanej dnia 27 maja 2020 roku ulega następującym zmianom:

**1) Zmianie ulega punkt 2.8:**

Było:

**2.8. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi**

Rozporządzanie akcjami imiennymi Spółki, w tym Akcjami Oferowanymi, podlega ograniczeniom określonym w Statucie Spółki. Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Spółki rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga zgody Spółki. Zgoda ta powinna zostać udzielona przez Zarząd Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższego ograniczenia, w przypadku zbycia akcji imiennych, w tym Akcji Oferowanych, pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych do zbycia akcji, w stosunku do akcji dotychczas przez nich posiadanych.

Emitent zwraca uwagę, że Zarząd Emitenta planuje przedstawić na najbliższym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wyłączenia wskazanych powyżej ograniczeń w stosunku do wszystkich akcji Spółki w celu umożliwienia akcjonariuszom rozporządzanie akcjami bez konieczności uzyskiwania zgody Spółki i przeprowadzania procedury prawa pierwszeństwa nabycia akcji. W przypadku podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyłączenia ograniczeń w rozporządzaniu akcjami, w tym Akcjami Oferowanymi przed zakończeniem Oferty, a także po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu w powyższym zakresie, Emitent niezwłocznie powiadomi o tym Inwestorów poprzez komunikat aktualizacyjny do Dokumentu Informacyjnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej: [www.moje.wealth.pl](http://www.moje.wealth.pl). W przypadku, gdy powyższe zmiany Statutu zostaną zarejestrowane już po zakończeniu emisji akcji serii K, stosowna informacja zostanie przekazana do wiadomości na stronie internetowej [www.wealth.pl](http://www.wealth.pl).

Jest:

**2.8. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi**

Rozporządzanie akcjami imiennymi Spółki, w tym Akcjami Oferowanymi, podlega ograniczeniom określonym w Statucie Spółki. Zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Spółki rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga zgody Spółki. Zgoda ta powinna zostać udzielona przez Zarząd Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższego ograniczenia, w przypadku zbycia akcji imiennych, w tym Akcji Oferowanych, pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych do zbycia akcji, w stosunku do akcji dotychczas przez nich posiadanych.

Emitent informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, na skutek których m. in. uchylono ograniczenia w zbywalności akcji imiennych Spółki. Oznacza to, że pod warunkiem rejestracji przedmiotowej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje imienne Spółki, w tym Akcje Oferowane nie będą podlegały ograniczeniom w rozporządzaniu innym, niż wynikają lub mogą wynikać z przepisów prawa.

Emitent informuje, że powyższe zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka ma 3 miesiące na

zgłoszenie powyższych zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia ich podjęcia.

Emitent niezwłocznie powiadomi Inwestorów o rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki poprzez komunikat aktualizacyjny do Dokumentu Informacyjnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej: [www.moje.wealth.pl](http://www.moje.wealth.pl). W przypadku, gdy powyższe zmiany Statutu zostaną zarejestrowane już po zakończeniu emisji Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie przekazana do wiadomości na stronie internetowej [www.wealth.pl](http://www.wealth.pl).

W pozostałym zakresie treść informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowana dnia 27 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty opublikowanej dnia 27 maja 2020 roku.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Warszawa, dnia 2 lipca 2020 roku

Załącznik:

1. Ujednolicony tekst Statutu Spółki

---

Radosław Butryn - Prezes Zarządu



## **ZAŁĄCZNIK NR 1**

### **UJEDNOLICONY TEKST STATUTU SPÓŁKI**

#### **Tekst ujednolicony Statutu spółki Wealth Solutions uwzględniający zmiany statutu objęte następującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia:**

- Uchwała nr 7/01/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki,
- Uchwała nr 3/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
- Uchwała nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- Uchwała nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

**Zmienione jednostki redakcyjne zostały zapisane kursywą.**

**Zmiany Statutu wejdą w życie z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS.**

#### **Statut "Wealth Solutions" Spółka Akcyjna**

##### **§1 Postanowienia ogólne**

1. Spółka będzie działać pod firmą „WEALTH SOLUTIONS” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu „WEALTH SOLUTIONS” S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Wealth Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wealth Solutions Spółkę Akcyjną.

##### **§ 2 Siedziba**

Siedzibą spółki jest Warszawa.

##### **§3 Obszar i zakres działalności**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

##### **§4 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 2.1. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)
  - 2.2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  - 2.3. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)
  - 2.4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  - 2.5. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
  - 2.6. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
  - 2.7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – (PKD 58.12.Z)
  - 2.8. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
  - 2.9. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  - 2.10. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  - 2.11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
  - 2.12. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
  - 2.13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
  - 2.14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
  - 2.15. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
  - 2.16. Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
  - 2.17. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
  - 2.18. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
  - 2.19. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
  - 2.20. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
  - 2.21. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
  - 2.22. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
  - 2.23. Działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
  - 2.24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  - 2.25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  - 2.26. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.A)
  - 2.27. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – (PKD 73.12.C)
  - 2.28. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)

- 2.29. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
  - 2.30. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  - 2.31. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  - 2.32. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
  - 2.33. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
  - 2.34. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)
  - 2.35. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  - 2.36. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)
  - 2.37. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)
  - 2.38. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z PKD)
  - 2.39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD)
  - 2.40. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD)
  - 2.41. Reklama (73.1 PKD).
3. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.
4. Zmiana przedmiotu działalności, w sytuacji gdy uchwała podjęta jest większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

#### §6 Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **617.570,00 zł** (sześćset siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) i nie więcej niż **833.520,00 zł** (osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na **nie mniej niż 6.175.700** (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji i **nie więcej niż 8.335.200** (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*
  - 2.1. serii A: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych o numerach A 0 000 001 do A 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - 2.2. serii B: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o numerach B 0 000 001 do B 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - 2.3. serii C: 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych o numerach C 000 001 do C 400 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - 2.4. serii D: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji imiennych o numerach D 000 001 do D 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.5. serii E: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji na okaziciela o numerach E 000 001 do E 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.6. serii F: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych o numerach F 000 001 do F 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.7. serii G: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela o numerach G 000 001 do G 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.8. Serii H: 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od H 000 001 do H 125 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.9. Serii I: 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od I 000 001 do I 250 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

2.10. *(uchylony)*

2.11. *Serii K: nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o numerach: od numeru K 0 000 001 do numeru nie większego niż K 2 160 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*

3. Akcje serii A, D i F są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tych serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. *Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaca dywidendę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

#### §7 Zbycie akcji

1. Akcje są zbywalne.
2. *(uchylony)*
3. *(uchylony)*

#### §8 Umorzenie akcji

1. Akcje w spółce mogą być umarzone.
2. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom – umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. W przypadku zniszczenia lub utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez spółkę, spółka wyda uprawnionemu

nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Przed wydaniem duplikatu dokumentu spółka zamieści ogłoszenie o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w którym wezwie wszystkich roszcujących prawa do dokumentu, aby w terminie miesiąca zgłosili swe prawa i złożyli w *lokalu, w którym znajduje się siedziba Spółki* ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony. W razie niezgłoszenia prawa i niezłożenia utraconego dokumentu spółka po upływie dwóch tygodni od końca terminu zgłoszenia umorzy dokument i wyda jego duplikat osobie, na żądanie której nastąpiło umorzenie.

#### §9 Podwyższenie kapitału

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej:
  - 2.1. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
  - 2.2. Upoważnienie przyznane jest na okres *do 29 czerwca 2023 roku*.
  - 2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi *540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych)*.
  - 2.4. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  - 2.5. Zarząd upoważniony jest do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy.
  - 2.6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji.
  - 2.7. Zarząd upoważniony jest do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji.
  - 2.8. Uchwały zarządu podjęte w oparciu o upoważnienia z powyższych punktów 2.5, 2.6, 2.7 wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
  - 2.9. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

#### §10 Organy spółki

Organami spółki są:

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

#### §11 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 4.1. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy;



- 4.2. podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora;
  - 4.3. zmiana umowy spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego;
  - 4.4. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 4.5. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;
  - 4.6. podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i umowy spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd;
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nich akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.
  6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników.
  7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne.
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
  9. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

#### § 12 Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia umowy spółki lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków.
  - 2.1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu.
  - 2.2. W razie wybrania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu wybierany jest jako Prezes Zarządu.
  - 2.3. W razie wybrania Zarządu wieloosobowego jeden członek jest Prezesem Zarządu i co najmniej jeden Wiceprezesem Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
6. Członek Zarządu może być odwołany z ważnych powodów.
7. Zarząd przygotowuje i uchwała wewnętrzne regulaminy Spółki oraz sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem. Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku, gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.

11. Zarząd może udzielać prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
13. Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu, dwuosobowo pozostali członkowie Zarządu. Każdy z prokurentów Spółki może działać jednoosobowo.

#### § 13. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
4. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracą Rady Nadzorczej, reprezentuje Radę Nadzorczą w kontaktach z Zarządem oraz akcjonariuszami.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
12. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonania czynności.
13. Wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.

#### § 14. Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd spółki może zezwolić na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, podejmując w tym względzie uchwałę zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 3.1. kapitał podstawowy
  - 3.2. fundusz rezerwowy

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.

#### §15. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

#### §16. Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

#### §17. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

