

**Repertorium A numer 2833/2021**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (21.05.2021) przed **Małgorzatą Kieruzal-Rydzewska, notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, stawił się: -----

**Tomasz Marcin Piwoński**, syn Zenona i Bożeny, posiadający obywatelstwo polskie, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały pod adresem: 05-120 Legionowo, ulica Mazowiecka 57A, legitymujący się dowodem osobistym DBF 431096, ważnym do dnia 18 lutego 2030 roku, PESEL 80022106678, -----

- **działający w imieniu własnym oraz reprezentujący**:-----

a) spółkę pod firmą: **Solution Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-837 Warszawa, ulica Pańska 98 lok. 104, REGON: 140879802, NIP: 5361814011), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000288176** - jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) wydanej według stanu na dzień 21 maja 2021 roku, która to spółka - **jako komplementariusz uprawniony do samodzielnej reprezentacji - reprezentuje** spółkę pod firmą: **Solution Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-837 Warszawa, ulica Pańska nr 98 lok. 104), REGON: 360370637, NIP: 7010456484, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000533971**, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.) wydanej według stanu na dzień 21 maja 2021 roku, przy czym Stawający zapewnia, że stan prawny reprezentowanych przez Niego Spółek od dnia wydania powołanych wyżej dokumentów

do chwili obecnej nie zmienił się oraz, że nie występują jakiegokolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym Jego umocowaniu do działania w imieniu Spółek, -----  
b) spółkę pod firmą: **SO INTERNATIONAL LTD**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą: **International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2BN**, zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym Spółek dla Anglii i Walii pod numerem **11598352**, jako **Dyrektor** na podstawie: -----

- wyciągu z rejestru prowadzonego elektronicznie przez Urząd ds. Spółek (Companies House) dla spółki numer: 11598352 w wersji angielskiej z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Adama Maciejewskiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/370/07 w dniu 10 maja 2021 roku za numerem Rep. 350/2021, z którego wynika, iż Pan Tomasz Marcin Piwoński został z dniem 1 kwietnia 2021 roku powołany na stanowisko dyrektora tej spółki i wyraził na to zgodę, -----

- Uchwały Udziałowców SO International LTD z siedzibą przy International House, 24 Holborn Viaduct, Londyn EC1A 2BN z dnia 31 marca 2021 roku w wersji angielskiej z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Adama Maciejewskiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/370/07 w dniu 10 maja 2021 roku za numerem Rep. 349/2021, z której wynika, że Stawający został powołany na dyrektora Spółki począwszy od 1 kwietnia 2021 r. i ma wszelkie prawa do podejmowania działań w imieniu Spółki lub reprezentowania Spółki w charakterze dyrektora, członka kadry menedżerskiej lub też w jakimkolwiek innym charakterze, do wykonywania jakichkolwiek faktycznych i dorozumianych uprawnień i do działania w jakimkolwiek charakterze w imieniu Spółki,

- wydruku z rejestru Companies House prowadzonego elektronicznie, z którego wynika, iż SO International LTD z siedzibą przy International House, 24 Holborn Viaduct, Londyn EC1A 2BN jest zarejestrowana jako spółka aktywna pod numerem 11598352, a Tomasz Piwoński pełni od dnia 1 kwietnia 2021 roku funkcję dyrektora tej spółki, --- który nadto oświadcza, że nie występują jakiegokolwiek ograniczenia bądź wyłączenia w prawidłowym Jego umocowaniu do działania w imieniu powołanej wyżej Spółki, a ponadto oświadcza, iż reprezentowana Spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2278 ze zm.). -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego i wyżej powołanego dokumentu tożsamości, zaś dane niewynikające z tego dokumentu na podstawie złożonego oświadczenia, nadto umocowanie Stawającego do działania w imieniu mocodawców notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dokumentów. -----

**AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, NADANIA STATUTU, OBJĘCIA AKCJI,  
POWOŁANIA PIERWSZEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  
ORAZ WYBORU PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY**

**I.**

**Zawiązanie Spółki Akcyjnej**

Stawający w imieniu własnym oraz reprezentowanych spółek: **Solution Partners spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej** z siedzibą w Warszawie oraz **SO INTERNATIONAL LTD**, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą: International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2BN, oświadczają, że zawiązują jako Założyciele Spółkę Akcyjną pod firmą: **Dark Pool One Spółka Akcyjna**, zwaną dalej „**Spółka**” oraz wyrażają zgodę na treść Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**II.**

**Statut**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: **Dark Pool One Spółka Akcyjna („Spółka”)** -----
2. Założycielami Spółki są: Tomasz Piwoński, Solution Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz SO International LTD (dalej: **„Założyciele Spółki”**). -----
3. Spółka może używać skrótu firmy: Dark Pool One S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

**§ 5.**

1. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----
2. Spółka może prowadzić działalność z innymi podmiotami prawa na terytorium swego działania, a w szczególności tworzyć nowe spółki, jak również przystępować do innych

spółek. -----

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 2) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
  - 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -
  - 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
  - 5) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
  - 6) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność; -----
  - 7) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
  - 8) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalnością przeważającą jest działalność określona w ust. 1 pkt 1. -----
3. Zmiana istotnego przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
4. Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji, względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. -----

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, o numerach od 1 do 100.000. -----
2. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnym lub niepieniężnymi (aport). -----
3. Akcje Spółki są imienne lub na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -
4. Akcje Spółki są zbywalne. -----
5. Spółka utworzy kapitał zapasowy, na poczet którego będzie przekazywać co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

**§ 8.**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych. -----
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

**§ 9.**

Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

**§ 10.**

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. ---

**ORGANY SPÓŁKI**

**§ 11.**

Organami Spółki są: -----

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

**WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 12.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

**§ 13.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących

- co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. -----
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub jeżeli uzna to za wskazane. -----
  3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----

#### § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymagają: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia; -----
  - 3) zmiana Statutu; -----
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
  - 5) umorzenie akcji; -----
  - 6) emisja obligacji zmiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa; -----
  - 7) wypłata zysku lub pokrycie straty; -----
  - 8) wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej; -----
  - 9) połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przekształcenie Spółki w inną spółkę oraz rozwiązanie Spółki; -----
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, jeżeli akcje Spółki nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych; -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

## ZARZĄD

### § 15.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 5 letniej kadencji. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. -----
2. 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 go ze składu Zarządu. -----
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody, o której mowa powyżej udziela Rada Nadzorczą. -----

### § 16.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. -----
2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. ----
3. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. ---
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
5. Regulaminu Zarządu uchwała Rada Nadzorczą. -----

## RADA NADZORCZA

### § 17.

1. Rada Nadzorczą składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka posiada status spółki publicznej Rada Nadzorczą składa się z 5 (pięciu) członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Postanowienia powyższe stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani przed upływem kadencji. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. -----

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu; -----
  - 2) akceptacja i zmiany strategii Spółki opracowywanej i przedstawianej przez Zarząd Spółki; -----
  - 3) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - 4) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
  - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników badań, o którym mowa powyżej; -----
  - 6) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 7) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
  - 8) wyrażanie zgody na uchylenie lub na odstąpienie dotyczące zakazu konkurencji wynikającego z art. 211 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 9) ustalanie zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie); -----
  - 10) zatwierdzanie, zmiany (w tym aktualizacje) budżetów spółki w ciągu danego roku obrotowego przygotowywanych przez Zarząd Spółki; -----
  - 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
  - 13) wyrażenie zgody na dokonanie jakiegokolwiek czynności zbycia, obciążenia lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia praw własności intelektualnej



pięć lat.  
adzenia  
brotowy  
m danej  
ostałych  
du oraz  
może być  
e również  
atorowi.  
zorczej  
dniczacy,



przysługujących Spółce, udzielenie przez Spółkę licencji wyłącznej w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce; -----

- 14) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne; -----
  - 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100); -----
  - 16) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny; -----
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

### § 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. -----

### § 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----
4. 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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

### § 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w

szystkich  
zez Zarząd  
go Spółki,  
ktycznym;  
ółki co do  
awozdań z  
konkurencji  
zasadnicze,  
lanego roku  
ki;  
wieczystego  
ciążenia lub  
ntelektualnej

- terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
  3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku obrotowym. -----

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. --

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 23.

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
3. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 24.

1. Rachunkowość Spółki prowadzona są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. -----

#### § 25.

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy

Kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 26.**

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Statutu oraz pozostające w związku z uczestnictwem akcjonariuszy w Spółce, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki.

**§ 27.**

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

