

TEKST JEDNOLITY
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NR 13/06/2019 Z DNIA 18.06.2019

STATUT SPÓŁKI
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).-----
2. Założycielami Spółki są: Łukasz Piotr Bzdion (PESEL 82062218531), spółka pod firmą Startit Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000463053), spółka pod firmą Infini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000532521), spółka pod firmą Betelgeza Venture Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000663676), spółka pod firmą Leonarto Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000616372).-----

§ 2 Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bioceltix Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Bioceltix S.A.**.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 4 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. 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.-----

3. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 5 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6 Przedmiot działalności Spółki

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.-----
2. Celem Spółki jest między innymi realizacja Projektu B+R (zwanego dalej „**Projektem B+R**”), przez co należy rozumieć zespół zorganizowanych działań służących opracowaniu i wdrożeniu do obrotu gospodarczego weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych, wykorzystywanego do allogenicznym przeszczepów u psów w leczeniu dysplazji i innych schorzeń stawów, oraz opracowanie innych produktów weterynaryjnych. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-
 - 1) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, -----
 - 2) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,-----
 - 3) PKD 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, -----
 - 4) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,-----
 - 5) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,-----
 - 6) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 7) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
 - 8) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
 - 9) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
4. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 243.460,80 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

a) 1.981.500 (milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1981500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 198.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);-----

b) 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);-----

c) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);-----

d) 176.818 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 176818 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.681,80 zł (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy).-----

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Akcje imienne nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej
- Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 8 Kapitał Docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

3. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej wyrażoną w formie jednogłośniejszych uchwał, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- e) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość,-----
 - f) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -----
 - g) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -----
 - h) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - i) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - j) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego. -----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 9 Akcje

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu chyba, że akcje są uprzywilejowane co do głosu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w treści czynności prawnej („nabywca”), której skutkiem jest nabycie akcji Spółki.-----
5. Spółka nie może nabywać własnych akcji. Zakaz ten nie obejmuje wyjątków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 10 Dziedziczenie

Akcje podlegają dziedziczeniu. W miejsce zmarłego Akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu zasady niepodzielności akcji. W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, do czasu działu spadku, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec Spółki.

§ 11 Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Dobrowolne umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o dobrowolnym umorzeniu akcji. -----

§ 12 Zmiana wysokości kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. -----

§ 13 Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 14 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wymaganych przepisami prawa i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----
 - a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----

- b) podejmowania uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
 - c) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; -----
 - f) podejmowania uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; -----
 - g) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; -----
 - h) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, uchwały o zgodzie na obejmowanie akcji nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne; -----
 - i) nabycia oraz zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach; -----
 - j) zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----
 - k) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej; -----
 - m) udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - n) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej poza członkami powoływanymi przez uprawnionych osobiście akcjonariuszy; -----
 - o) uchwalania regulaminów Walnego Zgromadzenia. -----
6. Uchwały w sprawach wskazanych w ust. 5 lit. d) - o) powyżej zapadają większością siedmiu dziesiątych głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią surowiej. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że: -----
 - 1) Łukasz Piotr Bzdion (pesel 82062218531), ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak długo będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki; ---
 - 2) spółka pod firmą Startit Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000463053) ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak długo będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 3) spółka pod firmą Infini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000532521) ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak długo będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki; ---
 - 4) spółka pod firmą Betelgeza Venture Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000663676) ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak długo będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki;-----
 - 5) spółka pod firmą Leonarto Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000616372) ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo, jak długo będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki; ---
 - 6) w przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych, o których mowa w pkt. 1)-5) tego ustępu, członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Oświadczenia o powołaniu i odwołaniu członków Rady Nadzorczej będą składane Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 3 tego paragrafu, mogą odwołać w każdym czasie tylko ci akcjonariusze, którzy ich powołali, tak długo jak długo posiadają uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. -
6. Rada Nadzorcza wybierze Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród grona swoich członków. -----
7. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 tego paragrafu nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, Zarząd będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełniania Rady Nadzorczej do pełnego składu. Powołani w ten sposób członkowie Rady Nadzorczej będą mogli być odwołani przez uprawnionego akcjonariusza, pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 3 powyżej. -----
8. Spółka zobowiązana jest poinformować akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej, o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła o powyższym wiedzę. -----
9. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. -----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co cztery miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną pisemnie, pocztą elektroniczną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu zwołanym wcześniej niż 7 (siedem) dni od powiadomienia. -----
13. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń, które następnie będą przechowywane w Spółce w sposób zgodny z prawem. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Uchwały podjęte w trybie pisemnym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie dotyczy także wyborów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych spraw wyłączonych z tego trybu na mocy przepisów prawa. -----
16. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów i wydatków związanych z członkostwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej w Spółce oraz w innych sytuacjach, w których członek Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę. -----
17. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest pracownikiem albo przedstawicielem

członka Rady Nadzorczej lub podmiotu, który powołał danego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 16 powyżej nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie. Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej zapraszającego osobę wskazaną w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, zapewni, że taka osoba będzie zobowiązana zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z działalnością Rady Nadzorczej i będzie odpowiadać za zachowanie przez tę osobę poufności. -----

18. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. -----

19. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki, co będzie obejmowało w szczególności: -----

- a) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu Spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie zasad wynagradzania i określenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- b) nadzór nad działaniem Zarządu, -----
- c) uchwalanie regulaminów Zarządu, -----
- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego - nie dłuższego niż 3 miesiące - wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji, -
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, -----
- g) powoływanie audytorów lub biegłych rewidentów Spółki, -----
- h) zatwierdzanie Biznes Planu, w tym rocznych i długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, --
- i) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji Spółki lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą programach motywacyjnych zakładających udział pracowników w kapitale zakładowym Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

- k) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, -
 - l) zatwierdzanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, z wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Biznes Planie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, -----
 - m) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu opinii co do inwestycji podejmowanych przez Spółkę, -----
 - n) zatwierdzanie zmian głównego przedmiotu działalności Spółki, tj. rozpoczęcie działalności w branży, w której dotychczas Spółka nie prowadziła działalności lub zaprzestanie działalności w dotychczasowej branży, -----
 - o) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego, -----
 - p) zatwierdzanie zbycia lub rozporządzenia w jakiejkolwiek innej formie, a także obciążenia prawem rzeczowym lub obligacyjnym innym niż licencja niewyłączna i innego typu rozporządzenia w ramach bieżącej działalności Spółki i czynności zwykłego zarządu, całości bądź części autorskich praw majątkowych przysługujących Spółce do Projektu B+R, a także jakichkolwiek innych praw na dobrach niematerialnych związanych z Projektem B+R, w tym również praw uzyskanych w czasie realizacji Projektu B+R, -----
 - q) zatwierdzanie i udzielanie zgody na inne czynności Spółki, przewidziane w Statucie Spółki lub Kodeksie Słówek Handlowych. -----
20. W terminie co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia roczny plan finansowy na nadchodzący rok, prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym.---
21. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----

§ 16 Zarząd

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Funkcję Członka Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza przy powołaniu Członka Zarządu.-----
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów spółki. ----

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. -
5. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 17 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:

 - 1) kapitał zapasowy; -----
 - 2) inwestycje; -----
 - 3) kapitał rezerwowy;-----
 - 4) wypłatę dywidendy,-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----
3. Wypłata dywidendy może być dokonana w środkach pieniężnych albo papierach wartościowych, albo w sposób mieszany w papierach wartościowych i środkach pieniężnych, z tym że wypłata dywidendy dokonana w papierach wartościowych, albo

w sposób mieszany wymaga każdorazowo zgody akcjonariusza uprawnionego do dywidendy. -----

4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego określi się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. -----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

§ 18 Zakaz konkurencji

1. Zarówno członek Zarządu jak i członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki, udzielonej przez organy wskazane w ust. 2 tego paragrafu, 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 lub członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
2. W przypadku członka Zarządu organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej organem uprawnionym do udzielenia zgody jest Walne Zgromadzenie. -----

§ 19 Rachunkowość

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

§ 20 Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 21 Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU ŁUKASZ BZDZION


Łukasz Bzdzion
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU PAWEŁ WIELGUS


dr inż. Paweł Wielgus
Członek Zarządu

