

## **Tekst jednolity Statutu Spółki MEETFACE S.A. z dnia 28 września 2021 r.**

Sporządzony przez Zarząd Spółki, uwzględniający zmianę Statutu Spółki uchwaloną:

- 1) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 07 czerwca 2016 r. protokołowanym przez notariusza Bogdana Czerwonkę (akt notarialny nr Rep. A nr 5336/2016),
- 2) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 03 grudnia 2016 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal (akt notarialny nr Rep. A nr 2910/2016 ),
- 3) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 maja 2017 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal (akt notarialny nr Rep. A nr 1434/2017 ),
- 4) uchwałą Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. protokołowaną przez notariusza Agnieszkę Kowal (akt notarialny nr Rep. A nr 1559/2017 ),
- 5) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2018 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal ( akt notarialny nr Rep. A nr 1639/2018)
- 6) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2019 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal ( akt notarialny nr Rep. A nr 1842/2019)
- 7) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 września 2020 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal ( akt notarialny nr Rep. A nr 2726/2020)
- 8) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 września 2021 r. protokołowanym przez notariusza Agnieszkę Kowal ( akt notarialny nr Rep. A nr 4389/2021)

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: MEETFACE Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie firmy w skrócie: MEETFACE S. A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----
3. Założycielami Spółki są: Robert Szymański, oraz spółka MoneyWell Investment Sp. z o.o.,

#### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.-----

### § 4.

1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz zagranicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne placówki, jak też być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą.-----

## II. Przedmiot działalności spółki

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:  
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych, (przedmiot przeważającej działalności)
- 1) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 2) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,-----
- 3) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-
- 4) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 5) PKD 46.51Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 6) PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 7) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych-----
- 8) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 9) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 10) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 11) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 12) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 13) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

- 14) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 15) PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,-----
- 16) PKD 63.99.Z- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 17) PKD 64.19. Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 18) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 19) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 20) PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 21) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 22) PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,-----
- 23) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 24) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 25) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 26) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 27) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 28) PKD 71.20.B- Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 29) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 30) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 31) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
- 32) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 33) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

- 34) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 35) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 36) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 37) PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 38) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 39) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- 40) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 41) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 42) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 43) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 44) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 45) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 46) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,-----
- 49) PKD 95.11. Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 50) PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
- 51) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 52) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie odrębnych przepisów prawa może być wykonywana po ich uzyskaniu.-----

### III. Kapitał i akcje

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
  - 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,
  - 313 535 ( trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,
  - 500 000 ( pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,
  - 90 000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda,
  - 200.000 ( dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda.
  - 100.000 ( sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda.
  - 100.000 ( sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości, -----
3. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.-----

#### § 7.

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz radę Nadzorczą wskazując osobę nabywcy i cenę.-----
2. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługę prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.-----
3. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje.-----



4. W razie gdy liczba zamówień na akcje przewyższy liczbę akcji przeznaczonych do zbycia Rada Nadzorcza spółki dokona ich redukcji, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy.-----
5. W razie nie skorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwokupu zbycie akcji(jak też ich zastawienie) dopuszczalne jest jedynie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza udziela zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.-----
6. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia na przeniesienie akcji, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce takiego zamiaru wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość księgowa netto Spółki wg ostatniego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypadająca na jedną akcję, a zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 5 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, chyba że Rada Nadzorcza określi krótszy termin. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiszczy łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.-----

#### **§7a**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję maksymalnie 750 000 akcji zwykłych na okaziciela w drodze jednego lub wielokrotnych 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 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.



4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne .

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

#### **§ 7b**

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 59.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) Nie więcej niż 90.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F1,
- b) Nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F2,
- c) Nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F3,

- d) Nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F4,
- e) Nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F5,  
o wartości nominalnej 0.10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

#### **§ 8.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

#### **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.-----

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. -----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podlega ogłoszeniu. -----

### **III. Organy Spółki**

#### **§ 11.**

1. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----





## A. Zarząd

### § 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną pięcioletnią kadencję.-----
2. Członkowie pierwszego zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.
3. Mandat członków Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu. -----
4. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.  
-----
5. Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, lub pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie.-----

### § 13.

1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz.-----
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.-----

### § 14.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

## § 15.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. -----
4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

## § 16.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd. -

### B. Rada Nadzorcza

## § 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) osób powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.-  
-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.-----
5. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej.-----



6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

**§ 18.**

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu. -----
2. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady lub wniesienia określonych spraw do porządku obrad posiedzenia.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych służącego do kontaktu w czasie rzeczywistym na odległość (telefonia komórkowa, video konferencje przez Internet). Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----
6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### § 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.-----
2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) opiniowanie sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania,-----
  - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
  - 6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 8) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
  - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,-
  - 10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia w Spółce funduszy celowych (kapitału rezerwowego), ustalenie zasad ich pokrycia, a także decydowanie o ich przeznaczeniu,
  - 11) uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 12) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
  - 13) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

## § 20.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziałów w zysku Spółki, jak również uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

## C. Walne Zgromadzenie

### § 21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy: -----
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2,-----
  - b) złożono wniosek, o którym mowa w ust. 3 i upłynął termin, o którym mowa w ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 402 ust. 3 Ksh a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki

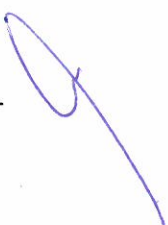
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439). -----

7. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.-----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.-----
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.-----
6. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego.
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.-----

#### § 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- 

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,---
  - 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki,-----
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,-----
  - 9) emisja obligacji,-----
  - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
  - 11) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.-----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

#### **IV Gospodarka Spółki**

##### **§ 24.**

Na własne środki finansowe Spółki składają się:-----

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

##### **§ 25.**

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki.-----
2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.-----

##### **§ 26.**

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 27.**

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone, przez Zarząd w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 (sześć) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----

#### **§ 28.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31 grudnia 2016 roku. -----

### **V Postanowienia końcowe**

#### **§ 29.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. -----
2. Szacunkowe koszty związane z utworzeniem Spółki wynoszą 10.000 zł, przy czym koszty tego aktu ponosi MoneyWell Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie a wypisy można wydawać stronom bez ograniczenia.-----

Tomasz Kopacz – Prezes Zarządu- .....

