

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA
7 MAJA 2018 R.**

UCHWAŁA Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Krzysztof Bartłomiej Płachta ogłosił jego wyniki: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcje, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosy, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosy, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Krzysztof Bartłomiej Płachta stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 3. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentujący 910.680 (dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, na ogólną liczbę 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: www.voicetel.pl i www.bankier.pl w dniu 10 kwietnia 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co potwierdza Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI z tej samej daty, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu. -----

Pkt 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VOICETEL COMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wyłączenia prawa poboru. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 5. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił opinię Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawierającą uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. Z opinii wynika: -----

- że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej oferty akcji serii E pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do szybkiej realizacji planów produkcji oprogramowania Spółki, których efektem będzie rozszerzenie oferowanych usług; wobec

powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest pożądane i leży w interesie Spółki, - - - - -
 - że pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do dalszego rozwoju oraz umocnienia pozycji Spółki na rynku. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę zwiększy również wiarygodność Spółki, - - - - -
 - że pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. - - - - -
 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści. - - - - -

UCHWAŁA Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 07 maja 2018 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wyłączenia prawa poboru**

§ 1.

[Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.001,- (sto dwanaście tysięcy jeden), złotych, do kwoty nie niższej niż 114.001,- (sto czternaście tysięcy jeden) złotych i nie wyższej niż 119.501,- (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden) złotych tj. o kwotę nie niższą niż 2.000,- (dwa tysiące) złotych i nie wyższą niż 7.500,- (siedem tysięcy pięćset) złotych. - - - - -
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”), w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze subskrypcji prywatnej. - - - - -
3. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. - - - - -
4. Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. - - - - -
5. Akcje Serii E objęte do dnia 31 grudnia 2018 roku będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018 to jest rok rozpoczynający się dnia 01

stycznia 2018 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, to jest od dnia 01 stycznia 2019 roku, a Akcje Serii E objęte po dniu 31 grudnia 2018 roku będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019, to jest rok rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2019 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, to jest od dnia 01 stycznia 2020 roku. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, będzie uważane za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii E. -----

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru akcji serii E. Termin zawarcia umowy objęcia akcji.]

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E. -----
3. Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 432 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych ustala, iż umowy objęcia Akcji Serii E powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku. -----

§ 3.

[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, -----
2. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
3. określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji Serii E, -----
4. skierowania oferty objęcia Akcji Serii E do potencjalnych inwestorów, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
5. określenia terminu opłacenia Akcji Serii E, -----
6. zawarcia umów objęcia Akcji Serii E, -----
7. przydziału Akcji Serii E, -----
8. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji subskrypcji akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na warunkach określonych w niniejszej uchwale i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. - -

§ 4.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 6. -----

UCHWAŁA Nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym na rynku NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1.

[Dematerializacja Akcji Serii E oraz wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje Serii E, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Postanawia się, że Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

W związku z planowanym wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

w Warszawie upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz ich dematerializację, w tym w szczególności do: -----
 a. złożenia odpowiednich wniosków/zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; -----
 b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E; -----
 c. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.; -----
 d. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji Serii E w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”; -----
 e. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 3.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
Pkt 7. -----

UCHWAŁA Nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna** z siedzibą w
Warszawie

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podjętą Uchwałą Nr 3/2018, postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: - - - - -

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114.001,- (sto czternaście tysięcy jeden) złotych i nie więcej niż 119.501,- (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden) złotych i dzieli się na: - - - - -
 - a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; - - - - -
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; - - - - -
 - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; - - - - -
 - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; - - - - -
2. nie mniej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; - - - - -
3. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od numeru nie niższego niż „1” do numeru nie wyższego niż „75.000”. - - - - -
4. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości. - - - - -

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - - - - -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 8. -----

UCHWAŁA Nr 7/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 07 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podjętą Uchwałą Nr 3/2018, postanawia przyjąć tekst jednolity Statut Spółki w brzmieniu jak poniżej: -----

STATUT

VOICETEL COMMUNICATIONS

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.** -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
 - a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0; -----
 - b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----
 - c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70;
 - d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; -----
 - e) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82, -----
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 114.001,- (sto czternaście tysięcy jeden) złotych i nie więcej niż 119.501,- (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset jeden) złotych i dzieli się na: -----
 - a) 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
 - c) 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
 - d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
 - e) nie mniej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od numeru nie niższego niż „1” do numeru nie wyższego niż „75.000”.-----
3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie 62.501,- (sześćdziesiąt dwa tysiące

pięćset jeden) złotych w ten sposób, że akcje serii „A” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „B” zostały opłacone w całości. -----

§ 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
-
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd Spółki

§ 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
-
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. –
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przeszłości. -----
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. -----

§ 10.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 11.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. -----
2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----
 - 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
 - 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

- 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych; -----
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----
 - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych; -----
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----
 - 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; -
 - 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; - - - - -
 - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
 - 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
 - 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
 - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
 - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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 również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą

telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu. -----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; --
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 17.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy; -----
- 2) kapitał zapasowy; -----
- 3) kapitał rezerwowy; -----
- 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----

§ 19.

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 81,30% (osiemdziesiąt jeden 30/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 910.680 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pkt 9. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----