

Uchwała nr 1
z dnia 18 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Szabunio.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.-----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 68,04% kapitału zakładowego (1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 i 2.178.843 głosów na ogólną liczbę 2.850.000 głosów), wobec czego jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmuje: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z FIXFM S.A.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 2
z dnia 18 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z FIXFM S.A.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3
z dnia 18 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie połączenia z Sestore Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć Spółkę Sestore Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z Sescom S.A. („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A.-----

§ 2.

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 30 maja 2022 r.-----

§ 3.

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. -----
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.-----
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.-----

§ 4.

Przeniesienie majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A. następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.04.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Walne Zgromadzenie potwierdzony.-----

§ 5.

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.-----

§ 6.

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku Sestore Sp. z o.o. na Sescom S.A. roszczenia Sescom S.A. zostają w pełni zaspokojone, a spółka Sestore Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu.-----

§ 7.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4
z dnia 18 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie połączenia z FIXFM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć Spółkę FIXFM S.A. („Spółka Przejmowana”) z Sescom S.A. („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A.

§ 2.

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 16 sierpnia 2022 r.-----

§ 3.

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. -----
2. Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej. -----
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.-----

§ 4.

Przeniesienie majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A. następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.07.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Walne Zgromadzenie potwierdzony.-----

§ 5.

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.-----

§ 6.

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku FIXFM S.A. na Sescom S.A. roszczenia akcjonariuszy zostają w pełni zaspokojone, a spółka FIXFM S.A. ulega rozwiązaniu.-----

§ 7.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5

z dnia 18 października 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 7) kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną Sescom Ltd. z siedzibą w Londynie. -----

§ 2.

Umowa wskazana w § 1 powyżej ustalać będzie płaszczyzny zarządzania spółką zależną w tym m.in. w zakresie rodzaju prowadzonej przez Sescom Ltd. działalności, struktury

organizacyjnej czy tworzenia strategii prowadzonego biznesu. Przedmiotowa umowa nie będzie wyłączała odpowiedzialności Spółki za szkody wyrządzone spółce zależnej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6
z dnia 18 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000314588
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do §5 Statutu po pkt. 30) dodaje się kolejne dwa następujące kody PKD:-----

„31)Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);-----

32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);” -----

W związku z czym zmienia się numerację §5 Statutu pkt 30) i 31) na odpowiednio pkt 33) i 34).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian we właściwym rejestrze.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7

z dnia 18 października 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000314588**

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.-----

Statut Sescom Spółki Akcyjnej

§ 1

Firma Spółki brzmi: SESCOM Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§ 3

Założycielami Spółki są: ---- -----

- 1) Sławomir Krzysztof Halbryt,-----
- 2) Julita Ilecka.-----

§ 4

1.Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony.-----

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

3.Spółka na obszarze swego działania tworzy oddziały, filie i inne przedstawicielstwa.--

§ 5

1 Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); -----

- 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26); -----
- 3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27);-----
- 4) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); -----
- 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);-----
- 6) Roboty budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2);-----
- 7) Roboty budowlane specjalistyczne (43);-----
- 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);-----
- 9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);-----
- 10) Telekomunikacja (61);-----
- 11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); -----
- 12) Działalność usługowa w zakresie informacji (63); -----
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);-----
- 14) Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70); -----
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);

- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe (72);-----
- 17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74);-----
- 18) Wynajem i dzierżawa (77); -----
- 19) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81); -----
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82);-----
- 21) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1).-----
- 22) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38); -----

- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39); -----
- 24) Działalność wydawnicza (58); -----
- 25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59); -----
- 26) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
- 27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
- 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z); -----
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.); -----
- 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73);-- -----
- 31) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);-----
- 32) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);-----
- 33) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z); -----
- 34) Pozaszkolne formy edukacji (85.5). -----
- 2 Stosownie do treści art. 417 §4 KSH zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---
- 3 W przypadku gdy określona działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia działalność taka może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. -----

§ 6

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w tym: -----
- (a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- (b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

- (c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- (d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
- (e) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.-----
- 2 Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 3 Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza. -----
- 4 Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok działalności Spółki, akcje imienne serii A pozostają akcjami imiennymi i nie mogą zostać zbyte.--

- 5 Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
- 6 Wszystkie akcje serii B objęte przez Sławomira Krzysztofa Halbryt w liczbie 1.000.000 (jeden milion) są pokrywane wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) i opłacone zostały w całości w tej kwocie przed zarejestrowaniem Spółki.-----
- 7 Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę udziela Zarząd Spółki. W przypadku odmowy zbycia akcji akcje nabywa Spółka w celu umorzenia lub odsprzedaży pracownikom Spółki. -----

§ 7

- 1 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji, których cenę emisyjną określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.-----
- 2 Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i termin zapłaty określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
- 3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
- 4 Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 sierpnia 2023 roku do dokonania podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych („kapitał docelowy”). W ramach kapitału zakładowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----

4a O ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji; -----

b) wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----

c) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

5 Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 4, a w szczególności:-----

a) ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,-----

b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji, -----

c) ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----

d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, -----

e) ustali dzień lub dni poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -----

f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----

g) podpisze umowy zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.-----

6 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.-----

7 Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę

Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

- 8 Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
- 9 Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw depozytowych, do których wpisuje imię, nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę posiadacza akcji lub świadectwa depozytowego, a także datę przeniesienia własności akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. -----

§ 8

- 1 W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. -----
- 2 Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.
- 3 Okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien wynosić więcej niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia -----

§ 9

Władzami Spółki są: -----

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

§ 10

- 1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
- 3 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch

tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 11

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w Warszawie. ----

§ 12

- 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
- 2 Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby akcji. -----
- 3 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 13

- 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----
- 2 Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 14

- 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy Spółki niezastrzeżone niniejszym Statutem dla innych organów oraz określone przepisami Kodeksu handlowego:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -
 - c) zmiana Statutu Spółki, -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitałów rezerwowych, -----
 - e) połączenie lub przekształcenie spółki, -----
 - f) rozwiązanie i likwidacja spółki, wybór i odwołanie likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji, -----

- g) emisja obligacji, -----
 - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - i) sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
 - j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) ustalenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy zgłoszonych zgodnie z ustawą lub statutem. -----
- 2 Do nabycia, zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15

- 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----
- 2 Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----
- 3 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
- 4 W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. -----
- 5 W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej 3 (trzech) członków, którzy spełniają wymagania wynikające z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. -----
- 6 Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. -----
- 7 Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za

ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.-----

- 8 Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady, którego powołali Założyciele Spółki. -----
- 9 Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. -----
- 10 O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

§ 16

- 1 Rada może podejmować uchwały o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej potwierdzonej przez adresata formie informacji na adres dla doręczeń co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani proponowanego porządku obrad. -----
- 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady lub Zarządu. -----
- 3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. -----

- 5 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 Nadzorczej. -----
- 6 Szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----
- 7 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu. -----
- 8 Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. ---

§ 17

Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
- b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a i b, -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, -----
- e) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, -
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- h) zatwierdzanie warunków podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
- i) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązany wobec Spółki, jeżeli jej wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki za wyjątkiem transakcji, które: -----
 - i. zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub -----

- ii. zostały zawarte z podmiotem powiązany, dla którego Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem, -----
- j) sporządzanie corocznie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej i składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.

§ 18

- 1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 2 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

- 1 Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki.-----
- 2 Kadencja Zarządu trwa pięć lat.-----

§ 20

- 1 Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2 Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 21

- 1 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: -----
 - a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo -----
 - b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. -----
- 2 W przypadku Zarządu jednoosobowego do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.---

§ 22

- 1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

O przeznaczeniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) czystego zysku. Dokonuje się ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału akcyjnego. -----

- 2 Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb ustalonych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą. -----
- 3 Środki poszczególnych kapitałów mogą być przemieszczane między sobą.-----

§ 23

- 1 Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----
 - a/ kapitały wymienione w §22,-----
 - b/ dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,-----
 - c/ inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
- 2 Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
- 3 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce. -----
- 4 Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 24

- 1 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją podziału zysku i sposobu pokrycia strat.-----
- 2 Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku, pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 30 września 2009 roku. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.178.843 ważnych głosów ZA z 1.428.843 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 68,04% kapitału zakładowego).