

„Statut
Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Warsaw Equity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. pan Witold Grzesiak oraz pan Jacek Giedrojć. -----

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Warsaw Equity Management S.A. -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z zachowaniem przepisów prawa. -----

III. Przedmiot działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); -----
 - 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
 - 3) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1); -----
 - 4) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2); -----
 - 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9); -----
 - 6) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1); -----
 - 7) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5); -----
 - 8) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6); -----
 - 9) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7); -----
 - 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
 - 11) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----

- 12) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
 - 13) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
 - 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
 - 15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
 - 16) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
 - 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9); -----
 - 18) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -----
 - 19) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); -----
 - 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
 - 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1); -----
 - 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
 - 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
 - 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); -----
 - 25) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); -----
 - 26) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); -----
 - 27) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
 - 28) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
 - 29) Reklama (PKD 73.1); -----
 - 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----
 - 31) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (PKD 94.1); -----
 - 32) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności. -----

IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.215.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 8.150.000 (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4075000 oraz od A 4270001 do A 8345000, oraz -----
 - b) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji imiennych serii B o numerach od B 0000001 do B 14000000. -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). -----
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki Warsaw Equity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte jej majątkiem. -----
- 3a. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: 7.000.000 akcji serii B o numerach od 0000001 do 7000000 zostało objętych przez spółkę Vasada Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypr) oraz 7.000.000 akcji serii B o numerach od 7000001 do 14000000 zostało objętych przez spółkę Tikaka Consultants Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypr). Wszystkie akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----
4. Wszystkie akcje serii A oraz serii B są akcjami imiennymi. -----
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
6. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
7. Z chwilą dematerializacji akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie albo – jeżeli Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – w tym depozycie.-----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 8

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych Spółki podlega ograniczeniom opisanym w niniejszym § 8. -----
2. Akcjonariusz Spółki zamierzający zbyć („**Akcjonariusz Zbywający**”) akcje imienne w Spółce („**Akcje Zbywane**”) na rzecz podmiotu nie będącego akcjonariuszem Spółki („**Proponowany Nabywca**”), powiadomi, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne w Spółce („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) na ich adresy określone w księdze akcji imiennych Spółki, na piśmie o zamiarze zbycia, w którym określi co najmniej: -----
 - a) liczbę, rodzaj i serię Akcji Zbywanych, -----
 - b) formę zbycia,-----
 - c) dane identyfikacyjne Proponowanego Nabywcy (imię, nazwisko, nazwę/firmę, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL lub inny numer identyfikacyjny osoby

- fizycznej, numer pod jakim wpisana jest w rejestrze osoba prawna oraz wskazanie tego rejestru),-----
- d) cenę za Akcje Zbywane, a w przypadku zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na innej podstawie aniżeli sprzedaż - wartość Akcji Zbywanych przyjętą w ramach zamierzonej transakcji zbycia („**Określona Cena**”).-----
- Uprawnieni Akcjonariusze mają wówczas prawo wyboru jednego z dwóch uprawnień:
- 1) prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na warunkach określonych poniżej („**Prawo Pierwszeństwa**”), albo -----
 - 2) prawa przyłączenia wszystkich akcji imiennych w Spółce należących do Uprawnionego Akcjonariusza („**Akcje Przyłączane**”) do transakcji zbycia Akcji Zbywanych na takich samych warunkach jak umowa zbycia Akcji Zbywanych zamierzona przez Akcjonariusza Zbywającego („**Prawo Przyłączenia**”).-----
3. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Uprawniony Akcjonariusz jest obowiązany do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia otrzymania od niego powiadomienia o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej na adres Akcjonariusza Zbywającego wskazany w księdze akcji imiennych Spółki („**Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa**”). Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Uprawnionego Akcjonariusza musi być równa Określonej Cenie. Uprawniony Akcjonariusz może złożyć Akcjonariuszowi Zbywającemu przed upływem terminu do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Oświadczenie o Rezygnacji**”). W przypadku złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Rezygnacji zajdą skutki takie jakby termin do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danego zamiaru Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy minął bezskutecznie z chwilą złożenia Oświadczenia o Rezygnacji.-----
4. Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem: -----
- a) W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez danego Uprawnionego Akcjonariusza (Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył takie oświadczenie określa się jako „**Akcjonariusza Akceptującego**”) Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusz Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia ww. oświadczenia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane Akcjonariuszowi Akceptującemu, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariusza Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny. -----
 - b) Zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa

- straci moc a Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych, których dotyczyło Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa po Określonej Cenie na rzecz Proponowanego Nabywcy na takich samych warunkach jak określone w powiadomieniu o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później aniżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od upływu 30-dniowego terminu zapłaty Określonej Ceny. -----
- c) W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza, Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane na zasadach opisanych w lit. a) i b) powyżej w proporcjach odpowiadających ich wzajemnemu stosunkowi w kapitale zakładowym Spółki w chwili złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez ostatniego Akcjonariusza Akceptującego. -----
 - d) Prawo Pierwszeństwa może być wykonane tylko i wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Akcji Zbywanych. -----
5. W przypadku nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony do skorzystania z Prawa Przyłączenia. W tym celu Uprawniony Akcjonariusz obowiązany jest do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia („**Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia**”) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez Uprawnionego Akcjonariusza, Akcjonariusz Zbywający wystąpi do Proponowanego Nabywcy z propozycją zawarcia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia:-----
- a) Umowy sprzedaży akcji, na podstawie której Proponowany Nabywca zakupi od Uprawnionego Akcjonariusza wszystkie posiadane przez niego akcje imienne w Spółce za cenę stanowiącą iloczyn liczby Akcji Przyłączanych oraz Określonej Ceny jednej akcji,-----
 - b) Umowy sprzedaży akcji, na podstawie której Proponowany Nabywca zakupi od Akcjonariusza Zbywającego Akcje Zbywane za Określoną Cenę. -----
6. Prawa Przyłączenia nie realizuje się, gdy inny Uprawniony Akcjonariusz złoży Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. Nadto postanowienia ust. 3 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio do Prawa Przyłączenia.-----
7. W przypadku złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza tego oświadczenia do dokonania zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy pod warunkiem, że do tego terminu dojdzie do zawarcia przez Proponowanego Nabywcę z Uprawnionym Akcjonariuszem umowy sprzedaży akcji, o której mowa w ust. 5 lit. a) powyżej.-----
8. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej nie dojdzie do zawarcia obu umów opisanych w ust. 7 powyżej, wówczas Akcjonariusz Zbywający nie będzie mógł dokonać zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy. Nie

- wyłącza to możliwości zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w przyszłości, po ponownym zastosowaniu procedur określonych w niniejszym paragrafie. -----
9. Postanowienia ust. 5 do 8 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza. -----
 10. Zastawienie akcji imiennych w Spółce wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----
 11. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych w Spółce wbrew postanowieniom odpowiednio ust. 1-10 powyżej jest bezskuteczne wobec Spółki. -----
 12. Postanowienia niniejszego § 8 stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek innych form zbycia akcji imiennych Spółki, z zastrzeżeniem zbycia tych akcji w ramach procesu ich umorzenia zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i przepisami prawa lub w przypadku zbywania w następstwie uniwersalnej sukcesji praw i obowiązków. -----

V. Organy Spółki.

§ 9

- Organami Spółki są: -----
1. Zarząd, -----
 2. Rada Nadzorcza, -----
 3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”. Uchwalony Regulamin Zarządu wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----
3. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jeden z członków Zarządu pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -----
6. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. -----
7. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat. -----
8. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----
9. Po dokonaniu dematerializacji akcji Spółki Zarząd upoważniony jest do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz do

każdorazowego zawierania umów o rejestrację w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych. -----

§ 11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 13

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w skład Rady Nadzorczej będzie wchodziło od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 2 (słownie: dwa) lata. -----
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołują i odwołują łącznie Pan Jacek Giedrońc oraz Pan Witold Grzesiak. Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki będzie następowało w formie pisemnego, zgodnego i łącznego oświadczenia Pana Jacka Giedrońc oraz Pana Witolda Grzesiak kierowanego każdorazowo do Zarządu Spółki oraz odpowiednio do osoby powoływanej do Rady Nadzorczej Spółki albo odwoływanej z Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienia Pana Jacka Giedrońc lub Pana Witolda Grzesiak Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
- 3a. Osobami powołanymi do Rady Nadzorczej Spółki lub osobami odwołanymi z Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Jacka Giedrońc oraz Pana Witolda Grzesiak w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej mogą być także Pan Jacek Giedrońc oraz Pan Witold Grzesiak. -----
4. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----
5. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, w tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. -----

7. Wakat na stanowisku Członka Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ogranicza możliwości wykonywania działalności i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż - 3, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej - 5. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. -----
2. Przewodniczący, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. -----
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty mailowej i faksów. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały. -----
8. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 określa Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej, ---
- b. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, -----
- c. ustalanie liczby członków Zarządu, -----
- d. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- e. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
- f. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- g. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- h. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, -----
- i. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika, ----
- j. ustalanie wysokości i terminu wypłaty rocznych premii dla członków Zarządu.----
- k. na wniosek Zarządu, zatwierdzanie wszelkiego rodzaju premii od transakcji lub wspólnych inwestycji, wypłacanych zarówno pracownikom Spółki jak i osobom trzecim, w tym doradcom, -----
- l. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki a także pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla członków organów Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej i Zarządu (krewnymi i powinowatymi do 2 stopnia) lub z którymi członkowie organów Spółki, w tym członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej są powiązani gospodarczo (np. jako kontrahent), kapitałowo lub osobiście (w tym jako wspólnik lub kontrahent aktualny lub były wspólnik lub kontrahent),-----
- m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami lub podmiotami bliskimi dla akcjonariuszy (krewnymi i powinowatymi do 2 stopnia) lub z którymi akcjonariusz jest powiązany gospodarczo (np. jako kontrahent), kapitałowo oraz osobiście (w tym jako aktualny lub były wspólnik lub kontrahent).

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli

- Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jednogłośnie. -----

§ 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----

- a) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; -----
- c) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- d) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
- e) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru; -----
- f) *(uchylony)* -----
- g) *(uchylony)* -----
- h) *(uchylony)* -----
- i) *(uchylony)* -----
- j) *(uchylony)* -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub wydzierżawienie w całości lub części przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub prawa własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie, ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych; -----
- l) *(uchylony)* -----
- m) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- n) połączenie, przekształcenie, podział Spółki; -----
- o) likwidacja Spółki oraz powołanie i odwołanie członków likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia; -----
- p) umorzenie akcji Spółki; -----
- q) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych; -----
- r) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki (o ile taka zostanie uchwalona przez Zarząd Spółki); -----
- s) wyrażanie zgody na zbycie, w tym sprzedaż lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym praw własności intelektualnej, w tym technologii, programów

- komputerowych, oprogramowania, znaków graficznych, know-how, czy przyszłych praw własności intelektualnej, w tym technologii, programów komputerowych, oprogramowania, znaków graficznych, know-how dotyczących posiadanych i/lub przyszłych produktów lub towarów itp.; -----
- t) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo zarejestrowanie akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych. -----

VI. Gospodarka Spółki.

§ 20

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 21

1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Warsaw Equity Management Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. -----

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.”