

W związku z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wskazuje się następujące, planowane zmiany Statutu Spółki:

1) Dodanie ustępu nr 6 do §16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: „

6. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Polski wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.”

2) Wykreślenie §21 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, w których obowiązujące przepisy lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.”

3) Zmiana §22 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Członkowie pierwszej kadencji Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku a następne kadencje Rady Nadzorczej trwają dwa lata.”

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwuletniej kadencji.”

4) Zmiana §24 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co najmniej trzy razy w roku obrotowym”

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:

„Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał w ciągu roku obrotowego.”

5) Zmiana §25 ust. 2 Statutu Spółki poprzez wykreślenie punktów b), c), d) i h) o treści: „

2. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, poza obowiązkami i kompetencjami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- a. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. upoważnianie Zarządu do tworzenia spółek,
- c. upoważnienie Zarządu do nabycia lub zbycia własności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w tych prawach,
- d. upoważnianie Zarządu do tworzenia oddziałów i zakładów Spółki,
- e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- f. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu,
- g. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
- h. stawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności Spółki,
- i. wyznaczanie audytorów celem dokonania badania rocznych sprawozdań.”

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:”

2. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, poza obowiązkami i kompetencjami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- a. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu

- dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- c. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu,
- d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
- e. wyznaczanie audytorów celem dokonania badania rocznych sprawozdań.”

6) Dodanie do §25 Statutu Spółki ustępu 3 o treści: „

3. Do dokonania poniższych czynności wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie jej pisemnej uchwały:
 - a. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - b. jakiegokolwiek zakończenie działalności Spółki lub jakiegokolwiek jej istotnej części (zaprzestanie działalności gospodarczej) i/lub rozpoczęcie likwidacji Spółki,
 - c. jakiegokolwiek rozpoczęcie reorganizacji, przekształcenia, likwidacji lub restrukturyzacji Spółki, połączenia lub podziału Spółki, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia aportu do Spółki,
 - d. założenie spółki, oddziału lub jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego przez Spółkę,
 - e. ustanowienie obciążeń na akcjach Spółki, a także na aktywach, prawach własności lub innych prawach Spółki,
 - f. jakiegokolwiek podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jakiegokolwiek umorzenie akcji Spółki,
 - g. dokonanie lub podjęcie jakiegokolwiek zmiany lub uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
 - h. jakiegokolwiek ustanowienie prokurenta przez Spółkę,
 - i. podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących wydatkiem, kosztem lub zobowiązaniem Spółki w kwocie powyżej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem działań dotyczących umów o pracę/współpracę, chyba że wartość zobowiązania wynikającego z umowy o pracę przekracza kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie oraz wynikającego z umowy o współpracę przekracza kwotę 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) rocznie,
 - j. działania Spółki mające na celu, sprzedaż lub dokonanie innej czynności prawnej (najem, podnajem, użytkowanie wieczyste lub użytkowanie) dotyczącego nieruchomości,
 - k. nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w jakimkolwiek podmiocie,
 - l. zbycie środków trwałych nie w pełni amortyzowanych o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych),
 - m. nabycie środków trwałych przekraczających roczną prognozę określoną w budżecie rocznym na kwotę przekraczającą 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - n. zmiana/dywersyfikacja działalności gospodarczej,
 - o. zbycie lub nabycie know-how, patentów, znaków towarowych lub praw własności intelektualnej lub licencji,
 - p. podjęcie projektów (w tym kosztów pracowniczych, bezpośrednich kosztów pracowników, kosztów materiałów (hardware i software) dostarczanych przez Spółkę oraz koniecznych do realizacji projektów), o oczekiwanej marży brutto poniżej 25% dla Spółki,
 - q. udzielenie klientom terminów płatności przekraczających 90 dni,
 - r. wszelkie działania dotyczące krótko-, średnio- lub długoterminowych pożyczek lub innych zobowiązań finansowych (w tym umów faktoringowych), z wyjątkiem umów bankowych już obowiązujących oraz pożyczek i darowizn z funduszu socjalnego Spółki do kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 - s. udzielenie bezpośrednich lub pośrednich gwarancji, poręczeń, weksli, listów zastawnych w odniesieniu do zobowiązań finansowych Spółki lub osoby trzeciej,
 - t. ustanowienie jakichkolwiek obciążeń na majątku Spółki, w szczególności zastawów lub hipotek,

- u. wydawanie komunikatów prasowych, a także wszelkie publiczne publikacje lub udostępnianie mediom informacji dotyczących Spółki (nie dotyczy regularnych działań EB/rekrutacyjnych i/lub marketingowych poprzez www, LinkedIn, Facebook, GoWork, Pinterest, itp.),
- v. wszelkie zmiany warunków zatrudnienia/współpracy któregośkolwiek z członków Zarządu lub kluczowych pracowników,
- w. zawieranie jakichkolwiek umów (zwłaszcza pracowniczych lub handlowych) z osobą lub podmiotem, z którymi Pan Leszek Pankiewicz lub Pan Wojciech Wasiukiewicz są bezpośrednio lub pośrednio związani,
- x. otwarcie rachunku bankowego w imieniu i na rzecz Spółki,
- y. zmiana polityki płacowej, zwolnienia ogólne, układy zbiorowe dotyczące wynagrodzeń lub harmonogramu czasu pracy,
- z. rozwiązanie umów o pracę, które mogą wiązać się dla Spółki z obowiązkiem wypłaty świadczeń lub odszkodowań przewyższających ustawowe płatności związane z takim rozwiązaniem lub kwotą równą lub wyższą niż 6-miesięczne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika, a także rozwiązanie umów o pracę/współpracę o wartości przekraczającej 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto z podatkiem VAT rocznie,
- aa. wszczęcie jakiegokolwiek postępowania prawnego przez Spółkę lub zawarcie ugody w toczącym się postępowaniu prawnym, którego stroną jest Spółka, w tym lecz nie wyłącznie postępowania prawnego z zakresu prawa pracy,
- bb. podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie głosami „za” umożliwiającej dokonanie którejśkolwiek z czynności wskazanych w punktach powyżej,
- cc. zmiana polityki płacowej, w tym corocznej podwyżki, w stosunku do rocznego budżetu.”

7) Zmiana §26 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków.

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:

„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.”

8) Zmiana §26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki poprzez wykreślenie wskazanych ustępów o treści:

„3. Członkowie pierwszego Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku.

4. Członkowie każdego następnego Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres kadencji, która nie może być dłuższa niż trzy lata.

- oraz zastąpienie ich ust. 3 o treści:

„3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres dwuletniej kadencji.”

9) Zmiana §28 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwóch osób do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:

„1. W przypadku powołania Zarządu składającego się z jednego lub dwóch osób do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

10) Zmiana §28 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. W przypadku powołania Zarządu składającego się z od trzech do pięciu osób do reprezentowania Spółki upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.”

- oraz nadanie mu nowego brzmienia:

„2. W przypadku powołania Zarządu składającego się z trzech osób do reprezentowania Spółki upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.”

11) Zmiana §29 Statutu Spółki poprzez wykreślenie ustępów od 2 do 9 o treści:”

2. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 444 kodeksu spółek handlowych poprzez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Wysokość kapitału docelowego (wartość) o jaką Zarząd może dokonać podwyższenia w trybie art. 444 kodeksu spółek handlowych ustala się na kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
4. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne. Podwyższenie kapitału zakładowego nie może być dokonane ze środków własnych Spółki.
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 29 czerwca 2021 r.
6. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do:
 - a. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - b. określenia ceny emisyjnej akcji.
7. Podejmując decyzję o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Zarząd musi rozważyć interes Spółki, w szczególności cel dokonywanych podwyższeń i planowaną grupę przyszłych akcjonariuszy oraz uzasadniony interes obecnych akcjonariuszy Spółki.
8. W ramach kapitału docelowego mogą zostać wyemitowane wyłącznie akcje zwykłe nieuprzywilejowane, zarówno jako akcje imienne, jak i jako akcje na okaziciela.
9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenia zasad przydziału akcji.”