



LICHT HUND

SUPLEMENT NR 1
DO
MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
LICHTHUND SPÓŁKA AKCYJNA

Lichthund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 56/2.14, 03-733 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881308

Niniejszy Suplement nr 1 z 19 kwietnia 2024 r. („**Suplement**”) został sporządzony i opublikowany w związku z Memorandum Informacyjnym opublikowanym 12 kwietnia 2024 r. („**Memorandum**”), które zostało sporządzone przez Lichthund S.A. w związku z ofertą publiczną do 70.000 (siedemdziesiątych tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

Suplement został udostępniony przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. Tym samym, określone w art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie prawo inwestorów do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu Suplementu nie znajdzie zastosowania.

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z: (i) ustaleniem w dniu 19 kwietnia 2024 r. przez Zarząd Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych oraz (ii) rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 kwietnia 2024 r. zmiany Statutu przyjętej w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 marca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Jana Przybyłą, z Kancelarii Notarialnej Andrzej Przybyła – notariusz, Elżbieta Mikita – notariusz, Jan Przybyła – notariusz spółka cywilna, ul. Emilii Plater 10 lok. 7, 00-669 Warszawa, Rep. A 2461/2024, przy czym postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie rejestracji zmian Statutu zostało doręczone Emitentowi 18 kwietnia 2024 r.

Terminy pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum.

W treści Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

Str. 4, pkt. 1.6 Memorandum, w treści zamieszczonej pod śródtytułem „Cena Maksymalna lub Przedział Cenowy” dodaje się nowy akapit:

„W dniu 19 kwietnia 2024 r. na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, Zarząd ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 73,00zł (siedemdziesiąt trzy złote) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną”.

Str. 112, pkt. 5.21.1 Memorandum, w treści zamieszczonej pod śródtytułem „Powołanie i odwołanie członków Zarządu” pierwszy akapit:

Było:

„Zgodnie ze Statutem Zarząd składa się z 1 do 3 członków. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Zmiany Statutu liczebność członków Zarządu w Statucie została określona w ten sposób, że Zarząd składa się z 1 lub większej liczby członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą na wspólną 5-letnią kadencję. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu, przy czym członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu.”

Jest:

„Zgodnie ze Statutem liczebność członków Zarządu została określona w ten sposób, że Zarząd składa się z 1 lub większej liczby członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą na wspólną 5-letnią kadencję. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu.”

Str. 117-118, pkt. 5.21.2 Memorandum, w treści zamieszczonej pod śródtytułem „Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej” pierwszy, drugi i trzeci akapit:

Było:

„Zgodnie ze Statutem na Datę Memorandum Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 członków. Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Zmiany Statutu liczebność Rady Nadzorczej została ustalona na od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.

Zgodnie ze Statutem w przypadku powstania wakatów w Radzie Nadzorczej, z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek jego rezygnacji lub śmierci, wskutek czego Rada Nadzorcza nie będzie mogła działać, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały będą mogli dokooptować jedną osobę albo więcej, do składu Rady Nadzorczej, jako jej tymczasowego członka, który będzie traktowany jako członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje funkcje do czasu dokonania wyboru ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi danego członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.

Zgodnie z Uchwałą w Sprawie Zmiany Statutu zmieniono zasady kooptacji członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nowymi przepisami Statutu, jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady

Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

Jest:

„Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.

Zgodnie ze Statutem, jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

Str. 183, pkt. 7.2.1 Memorandum, w treści zamieszczonej pod punktem „Aktualny Statut” dodaje się nowy akapit:

„W związku z zarejestrowaniem w dniu 17 kwietnia 2024r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 marca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Jana Przybyłę, z Kancelarii Notarialnej Andrzej Przybyła – notariusz, Elżbieta Mikita – notariusz, Jan Przybyła – notariusz spółka cywilna, ul. Emilii Plater 10 lok. 7, 00-669 Warszawa, Rep. A 2461/2024, przestaje obowiązywać tekst jednolity Statutu zamieszczony w pkt. 7.2.1 Memorandum (uwzględniający zmiany z 30 czerwca 2023 r.). Obowiązującą wersją Statutu Spółki staje się treść statutu zamieszczonego w pkt. 7.2.2 str. 189 Memorandum.”

Str. 189, pkt. 7.2.2 Memorandum, tytuł punktu oraz jego treść otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

„7.2.2. Aktualny Statut”

Poniżej zamieszczoną aktualną wersję Statutu, tj. tekst jednolity uwzględniający zmiany z 26 marca 2024 r. (zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 17 kwietnia 2024 r.).

STATUT

Lichthund spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

(dalej „Spółka”)

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: **Lichthund spółka akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Lichthund S.A.**
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
7. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej (Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), tj. Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rafał Zaremba, Bartosz Przemysław Pieczonka, Dariusz Zaremba, Tobiasz Sławomir Kwiatkowski, Tomasz Witold Pelczar, Konrad Jacek Wasilewski i Michał Ułasik.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
 - 2) PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem;
 - 3) PKD 32.40.Z - produkcja gier i zabawek;
 - 4) PKD 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 5) PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 6) PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 7) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 8) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 9) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 10) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 11) PKD 30.30.Z - produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
 - 12) PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych;
 - 13) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 14) PKD 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych;
 - 15) PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 16) PKD 46.51.Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 - 17) PKD 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 18) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 19) PKD 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 20) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 21) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 22) PKD 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 23) PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 513.000 zł (pięćset trzynaście tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - 1) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000,
 - 2) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000,
 - 3) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.001 do 27.000.
2. Z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stał się z mocy prawa majątkiem spółki przekształcanej Lichthund spółka akcyjna.
3. Pierwotny kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje Spółki serii A zostały wydane dotychczasowym wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za majątek spółki przekształcanej i pokryte tym majątkiem.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.
5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

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

§ 5

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut przewidują warunki surowsze.

§ 6

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),

- 3) wybór likwidatora Spółki,
- 4) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 8

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
 - 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych członków Zarządu w czynnościach,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy,
 - 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), przy czym wartość tą ustala się bez podatku od towarów i usług, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym zlicza się wartość zobowiązania za okres 12 (dwunastu) miesięcy lub za cały okres obowiązywania umowy, w zależności co jest krótsze.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany.
5. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, które uprawnione jest do ustalenia liczby członków i składu Rady Nadzorczej, w tym wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej, w każdym wypadku na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powyższy termin na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, 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 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 11

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 12

Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która uprawniona jest do ustalenia liczby i składu Zarządu.
2. Członków Zarządu wybiera się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 14

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jak i wieloosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta.
4. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz jego członków.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

7. Nie stosuje się art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 14 dni informacji o:
- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 15

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W imieniu Emitenta:

Rafał Zaremba – Prezes Zarządu

Bartosz Pieczonka – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Zaremba – Członek Zarządu