

STATUT
Lichthund spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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 i Bartosz Przemysław Pieczonka, Dariusz Zaremba, Tobiasz Sławomir Kwiatkowski, Tomasz Witold Pelczar, Konrad Jacek Wasilewski, Michał Ułasik. -----

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 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 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stał się z mocy prawa majątkiem spółki przekształconej Lichthund spółka akcyjna. -----
3. 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. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
6. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 4

1. Począwszy od 1 marca 2021 roku akcje Spółki będą podlegały rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami. -----

2. Dopóki Spółka pozostanie spółką niepubliczną, wyłącza się obowiązek uregulowania w umowie o prowadzenie rejestru akcjonariuszy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

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

§ 6

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
4. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----

§ 7

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut przewidują warunki surowsze. -----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8

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 (dnia dywidendy), -----
- 3) wybór likwidatorów Spółki, -----
- 4) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----
- 5) przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo ich Zastępca, 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. -----

§ 10

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 trzy razy w roku obrotowym. 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, należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, -----
-
 - 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, -----
 - 3) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki, -----
 - 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). -----
4. 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. -----

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które uprawnione jest do ustalenia liczby członków i składu Rady Nadzorczej, w tym wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie 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. -----

§ 12

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku wyżej wymienionego kworum zwołujący zwoła ponownie posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, które powinno odbyć się w dniu przypadającym nie wcześniej niż 3 (trzy) dni robocze i nie później niż 2 (dwa) tygodnie od daty, w której powinno było odbyć się pierwsze posiedzenie, a które nie odbyło się z powodu braku kworum. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania 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. -----

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Zarząd, o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołaniu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym powzięli o powyższym wiedzę. ---
2. W przypadku powstania wakat 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. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch. -----
4. 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. -----

§ 15

1. Zarząd składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) 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.

§ 16

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 i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu. -----
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. -----

IV. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 17

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. -----

§ 18

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. 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**§ 19**

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

§ 20

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 21

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