

Warszawa, dnia 11 marca 2024 r.

Zarząd
Lichthund Spółka Akcyjna
ul. Targowa nr 56, lok. 2.14
03-733 Warszawa

Akcjonariusze
Lichthund Spółka Akcyjna

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą **Lichthund Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa nr 56, lok. 2.14, 03-733 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881308, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 362125304 oraz numer NIP: 5272741167, z kapitałem zakładowym w wysokości 513.000,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 § 2 i § 3 K.s.h. oraz z własnej inicjatywy, niniejszym **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 marca 2024 r. na godzinę 11.00.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w kancelarii notarialnej Andrzej Przybyła – notariusz, Elżbieta Mikita – notariusz, Jan Przybyła – notariusz spółka cywilna, ul. Emilii Plater 10 lok. 7, 00-669 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w latach obrotowych kończących się 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. na skutek zmian w polityce rachunkowości i korekty zysku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji 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 upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 18) Wolne wnioski i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają na podstawie art. 406 K.s.h. akcjonariusze Spółki, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 § 2 K.s.h. oraz w związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki Zarząd przedstawia proponowane zmiany w statucie Spółki wraz z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień oraz treści projektowanych zmian.

1. W zakresie pkt 12 porządku obrad (*Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki*), Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - 1) **Załącznik nr 1** do niniejszego zawiadomienia zawiera projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.
 - 2) **Załącznik nr 2** do niniejszego zawiadomienia zawiera wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień statutu Spółki przedstawionych w trybie śledzenia zmian.
2. W zakresie pkt 13 porządku obrad (*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D w całości, zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*), Zarząd Spółki informuje, że przewidywalna przez Zarząd Spółki maksymalna kwota podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 70.000,00 zł (tj. 70.000 nowych akcji). W związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany dotyczące kapitału zakładowego Spółki, tj.:

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 513.000 zł (pięćset trzynaście tysięcy złotych) i dzieli się na:
- 1) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - 2) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - 3) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 00.001 do 27.000.”

Proponowane brzmienie §3 ust. 1:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 513.001,00 zł (pięćset trzynaście tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 583.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
- 1) 450.000 (czterysta 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,
 - 4) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00.001 do 70.000.”

Zarząd Spółki:



Imię i nazwisko: Rafał Zaremba

Stanowisko: Prezes Zarządu



Imię i nazwisko: Bartosz Pieczonka

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu



Imię i nazwisko: Dariusz Zaremba

Stanowisko: Członek Zarządu

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 trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- 1) 450.000 (czterysta 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 Przewodniczącą 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.

Załącznik nr 2.

Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień statutu Spółki przedstawionych w trybie śledzenia zmian

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](#) [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~~;~~ i Michał Ułasiak.

§ 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 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 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 450.000 ~~o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,~~
 - 2) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00.001 do 36.000 ~~o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,~~
 - 3) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o ~~wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja 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. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.~~
5. ~~6.~~ 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. ~~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

§ 54

Organami Spółki są:

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

§ 65

- ~~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 Walnego Zgromadzenia 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.~~

§ 86

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~~dzień~~ dywidendy),
- 3) wybór likwidatora Spółki,
- ~~3) wybór likwidatorów Spółki,~~

~~4) emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,~~

4) ~~5)~~ przyjęcie Regulaminu ~~Obiad~~ Walnego Zgromadzenia.

§ 97

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ~~albo ich Zastępcą~~, 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.

§ 108

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~~raz w każdym kwartale roku ~~obrotowym~~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 ~~jego~~ członków Zarządu w czynnościach,
 - ~~3) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,~~
 - 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 ~~500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)~~ 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 w nim powiązanym.
5. ~~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.

§ 119

1. Rada Nadzorcza składa się z ~~3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej~~ od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków ~~powoływanych~~.
2. ~~i odwoływanych~~ 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. ~~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 ~~członka~~ Rady Nadzorczej.

§ 1210

~~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 być odbyć się pierwsze posiedzenie, a które nie odbyło się z powodu braku kworum.~~

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. ~~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.~~
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.

§ 1311

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.

§ 1412

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.

- ~~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.~~

§ 1513

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

§ 1614

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 któregośkolwiek 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.
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) postępowaniu 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

§ ~~17~~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.

§ ~~18~~16

- ~~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~~17

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

§ ~~20~~18

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ ~~21~~19

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