

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PLATFORMA ROZWOJU

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej PLATFORMA ROZWOJU ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 marca 2016r aktem notarialnym rep. A 6229/2016 sporządzonym przez notariusz Katarzynę Borawską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok.89/91.

Tekst ujednolicony został na podstawie Statutu Spółki ustalonego aktem notarialnym z dnia 15 marca 2010r sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Borawskiego za nr rep. A 4476/2010 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok. 89/91, zmieniony /§ 7 / aktem notarialnym z dnia 6 maja 2012r nr rep. A 3575/2012 sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Borawskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok. 89/91 oraz zmieniony / § 8 / aktem notarialnym z dnia 17 września 2015r nr rep A 16281/2015 sporządzonym przez notariusz Teresę Starostę zastępcę notariusz Katarzyny Borawskiej w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok. 89/91 oraz zmieniony / § 8 / aktem notarialnym z dnia 21 marca 2016r sporządzonym przez notariusz Katarzynę Borawską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok. 89/91 za numerem rep. A 6229/2016r oraz zmieniony / § 3, § 7 ust. 1 pkt. 1, § 16 ust. 2 / aktem notarialnym z dnia 13 lipca 2016 roku sporządzonym przez notariusz Teresę Starostę zastępcę Notariusza Katarzyny Borawskiej w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41 a lok. 89/90 za nr rep. A 10802/2016r.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany (zmiana §8 Statutu) wprowadzone za Rep. A nr 51/2025 sporządzonym w dniu 08.01.2025r. przez Notariusza w Warszawie Pawła Białofęckiego.

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

Stawający oświadcza, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: **PLATFORMA ROZWOJU** Spółka Akcyjna i brzmienie jej statutu o treści zawartej poniżej.



§2.

Stawający oświadcza, że akcje Spółki zostają objęte w ten sposób, że Tomasz Andrzejewski obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i numerach od 0000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2000000 (dwa miliony) włącznie, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia 26.03.2010r. (dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dziesiątego roku).

Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) za 1 (jedną) akcję, to jest łącznie za kwotę 100.000zł (sto tysięcy złotych) za wszystkie akcje.

§3.

W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu powołuje się Tomasza Andrzejewskiego jako Prezesa Zarządu Spółki.

§4.

W skład pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej powołuje się:

1. Jadwigę Urszulę Rudowską jako Przewodniczącą Rady nadzorczej
2. Zbigniewa Jezierskiego jako Członka Rady Nadzorczej
3. Roberta Piotra Młodziankę jako Członka Rady Nadzorczej

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1.

Firma

1. Spółka działa pod firmą: PLATFORMA ROZWOJU Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu Firmy w brzmieniu: PLATFORMA ROZWOJU S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Założyciele

Założycielem Spółki jest Tomasz Andrzejewski.

§3.

Siedziba



Siedzibą Spółki jest miejscowość Lisów , w gminie Promna, w województwie mazowieckim.

§4.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.

Obszar działania Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§6.

Udział w innych podmiotach

Spółka może uczestniczyć w innych podmiotach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w określonym w nich zakresie.

Rozdział II

Działalność Spółki

§7.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 55.10. Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 - 2) PKD 64,99,Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 3) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 - 4) PKD 66,11,Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 - 5) PKD 66,12, Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 - 6) PKD 66,30,Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 - 7) PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 - 8) PKD 70,22,Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania



- 9) PKD 55 – Zakwaterowanie
- 10) PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
- 11) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
- 12) PKD 58 – Działalność wydawnicza
- 13) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 14) PKD 69,20,Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 15) PKD 85,60,Z – Działalność wspomagająca edukację
- 16) PKD 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 17) PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 18) PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 19) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 20) PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- 21) PKD 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową ;
- 22) PKD 10 – Produkcja artykułów spożywczych ;
- 23) PKD 11 – Produkcja napojów ;
- 24) PKD 35 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ;
- 25) PKD 38– Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców ;
- 26) PKD 39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami ;
- 27) PKD 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport ;
- 28) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa ;
- 29) PKD 86 – Opieka zdrowotna ;
- 30) PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ;
- 31) PKD 93,13 – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ;



- 32) PKD 96,04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ;
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

Rozdział III.

Kapitał zakładowy; Akcje

§8.

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.825.000 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 56.500.000 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05zł (pięć groszy) każda akcja , to jest :

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od A 0000001 do A 2000000.
- b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 20000001 do B 22000000.
- c) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C’ o numerach od C 22000001 do C 34500000.
- d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 34500001 do D 39500000.
- e) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 39500001 do E 56500000.

§9.

Podwyższenie kapitału zakładowego

- 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, celem zmiany Statutu Spółki i będzie dokonywane w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 2. W uchwale, o której mowa w ust.1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Zarząd albo Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

§10.



Akcje

1. Z akcjami zwykłymi na okaziciela serii „A” nie wiążą się żadne szczególne prawa lub obowiązki świadczeń na rzecz Spółki, z wyjątkiem obowiązku opłacenia akcji.
2. Na wniosek Akcjonariusza Spółka wyda Akcjonariuszowi akcje w formie odcinka zbiorowego akcji lub odrębnych dokumentów akcji. Na wniosek i na koszt Akcjonariusza, wydane indywidualne dokumenty akcji mogą zostać zastąpione odcinkiem zbiorowym i na odwrót.

§11.

Wpłaty

Akcje winny zostać pokryte wpłatami pieniężnymi, zgodnie z zapisem art. 315 Kodeksu Spółek Handlowych. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje powinny zostać pokryte w całości, to jest do pełnej ich wartości nominalnej.

§12

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone jedynie dobrowolnie.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji stanie się skuteczne z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
4. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

§13

Rozporządzenie Akcjami imiennymi

1. Zawarcie umowy sprzedaży, przeniesienia praw z akcji imiennych, ustanowienie zastawu na akcjach imiennych lub innego ograniczonego prawa rzeczowego lub zawarcie jakiegokolwiek innej umowy, na mocy której Akcjonariusz może zbyć lub obciążyć akcje imienne Spółki, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi warunki będące podstawą uzyskania zgody, które będą nakładały na Akcjonariusza zamierzającego dokonać czynności, o których mowa powyżej, obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz podjęcia działań dających pozostałym Akcjonariuszom możliwość nabycia praw mających ulec przeniesieniu, według zasady pierwszeństwa. Zawarcie umowy nie będzie możliwe, pod rygorem jej nieważności, jeżeli dokonanie zbycia, przeniesienia czy też zastawu spowodować by mogło ograniczenie przedmiotu działalności Spółki określonego w §7 Statutu lub ograniczenie albo unieważnienie przyznanych Spółce zezwoleń, uprawnień lub koncesji.
2. Po otrzymaniu oferty zbycia akcji imiennych, pozostali Akcjonariusze będą mieli prawo do nabycia akcji określonych w ofercie zbycia po cenie i na warunkach w niej określonych, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w kapitale zakładowym, wysyłając w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania oferty zbycia pisemną deklarację skorzystania z prawa



pierwszeństwa. Akcje imienne, co do których prawo pierwszeństwa nie zostało wykonane, będą mogli nabyć pozostali Akcjonariusze proporcjonalnie do ilości posiadanych aktualnie akcji. Akcjonariusz, który zamierza nabyć akcje imienne powinien określić ten zamiar na piśmie w odpowiedzi na ofertę nabycia akcji poprzez skorzystanie z prawa pierwszeństwa.

3. W przypadku, w którym Akcjonariusze nie skorzystają z prawa pierwszeństwa w terminie określonym w ust.2, Akcjonariusz zbywający akcje uzyska zgodę Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji osobie trzeciej, po spełnieniu przez tę osobę warunków, o których mowa w ust. 1 i po cenie określonej w ofercie zbycia. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę po uzyskaniu od nabywcy akcji zobowiązania do przestrzegania wszystkich postanowień Statutu Spółki oraz po wyrażeniu przez niego w formie pisemnej, potwierdzenia przyjęcia wszystkich obowiązków wobec Spółki nałożonych na Akcjonariusza zbywającego akcje imienne. W razie nie wyrażenia zgody na zbycie akcji, Walne Zgromadzenie wskaże zbywcy innego nabywcę, któremu akcje mogą być zbyte za cenę co najmniej równą cenie określonej w ofercie zbycia, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od wejścia w życie umowy zbycia akcji Spółki i określi sposób zapłaty.
4. Zawarcie umowy sprzedaży, przeniesienia praw z akcji imiennych, ustanowienie zastawu lub zawarcie jakiejkolwiek innej umowy, na mocy której Akcjonariusz może zbyć lub obciążyć akcje imienne Spółki, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i rodzi skutki prawne wobec Spółki z chwilą pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki o dokonaniu takich czynności.

§14.

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% (osiem procent) zysku wypracowanego w danym roku obrotowym, do czasu gdy wartość kapitału zapasowego nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki.
2. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy – fundusz rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, do którego będzie wpłacana określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia część zysku wypracowanego w danym roku obrotowym, po potrąceniu odpisów, o których mowa §14 ust.1 niniejszego Statutu. Zyski przeniesione do tego kapitału rezerwowego można przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
3. Kapitały rezerwowe tworzy się, rozwiązuje i wykorzystuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na przewidzianych w niej warunkach, chyba że obowiązek ich utworzenia lub wykorzystania wynika z ustawy.
4. O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego stanowiąca jedną trzecią kapitału zakładowego może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Rozdział IV.



Organy Spółki

§15.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd

Rozdział V.

Walne Zgromadzenie

§16.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia; miejsce odbywania zgromadzeń

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Sółek Handlowych oraz Statucie, jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może przyjąć Regulamin regulujący zasady pracy Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie odbywać się będą :
 - w siedzibie Spółki lub w Warszawie
 - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pisemną zgodą Zarządu Spółki

§17.

Kworum oraz ważność uchwał walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie będzie ważne, jeżeli będą na nim reprezentowani Akcjonariusze posiadający co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podejmowane jedynie wówczas, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden z uczestników nie wyrazi sprzeciwu wobec podjęcia takiej uchwały. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski porządkowe mogą być rozpatrywane nawet, jeśli nie zostały ujęte w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.



4. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, zgodnie z art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy.
5. Uchwała może zostać podjęta, bez formalnego zwoływania Zgromadzenia, o ile na Zgromadzeniu reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy i żaden z uczestników nie wyrazi sprzeciwu wobec odbycia Walnego Zgromadzenia lub postawienia określonych spraw na porządku obrad.

§18.

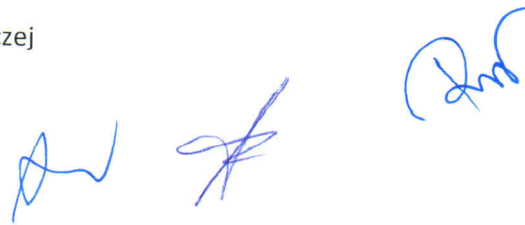
Prawo głosu

Każda zwykła akcja na okaziciela serii „A” uprawnia jej posiadacza do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) Podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c) Podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki, w toku zarządzania Spółką bądź jej nadzorowania;
 - d) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - f) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki;
 - g) Podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
 - h) Umorzenie akcji;
 - i) Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
 - j) Zmiana Statutu;
 - k) Emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - l) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej



- m) Ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - n) Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, chyba, że cena nie przekracza 25% (dwudziestu pięciu procent) wysokości kapitału zakładowego Spółki.
 3. Walne Zgromadzenie nie może wydawać Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 4. Walne Zgromadzenie może, w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą motywacyjny system wynagrodzeń kadry zarządzającej, przyznać wybranym pracownikom Spółki, nie będącym członkami jej organów, prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy. O prawie pracowników do udziału w zysku rocznym oraz jego wysokości każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI.

Rada nadzorcza

§20.

Skład Rady Nadzorczej

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Założyciel, w Walne Zgromadzenie może uzupełnić ten skład.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed końcem danej kadencji wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat każdego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia, które odbywa się w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok, w którym członek Rady Nadzorczej zasiadał w Radzie. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w przypadku jego śmierci, rezygnacji lub odwołania go z Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie, w dowolnym czasie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady.

§21.



Uchwały i posiedzenia

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej na posiedzenie muszą być zaproszeni wszyscy jej członkowie, a co najmniej połowa z nich musi być na nim obecna. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani chronić tajemnice Spółki i poufność innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich czynności członków Rady Nadzorczej, których ujawnienie mogłoby przynieść uszczerbek interesom Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przeprowadzić na jej posiedzenie swego doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji i obowiązek zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze swoim udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu decyzji przez Radę Nadzorczą 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 podejmować uchwały w trybie obiegowym bez zwoływania posiedzenia, wówczas członkowie Rady Nadzorczej podpisują dokument zawierający tekst uchwały lub każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje odrębny jednobrzmiący egzemplarz uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli takie środki umożliwiają wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej wzajemną słyszalność w tym samym czasie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w taki sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 2 do 4 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożności sprawowania przez niego czynności – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w każdym roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej złożony jej Przewodniczącemu i zawierający proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. W razie żądania zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jej posiedzenia powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie sprzeciwia się zwołaniu posiedzenia ani sprawom z porządku obrad tego posiedzenia.
9. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego wysokość ustali w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.
10. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
11. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej.

§22.

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uprawnienia Rady Nadzorczej obejmują:
 - a) Ocenianie sprawozdania Zarządu w sprawie działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
 - b) Ocenianie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania rocznego z wyników wyżej wymienionych ocen;
 - d) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie Spółki;
 - e) Opiniowanie i zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej rozwoju;
 - f) Opiniowanie budżetu Spółki;
 - g) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - h) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - i) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - j) Reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach powstałych między nimi a Spółką, jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustanowi specjalnego pełnomocnika w tym celu;
 - k) Wyrażanie zgody Zarządowi na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;



- l) Podejmowanie innych czynności przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie.
3. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Rozdział VII.

Zarząd

§23.

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd jest jednoosobowy, a Rada Nadzorcza może w każdym czasie zwiększyć skład pierwszego Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel Spółki, a Rada Nadzorcza może uzupełnić ten skład. Członek Zarządu może być również zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Członek Zarządu może być również odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§24.

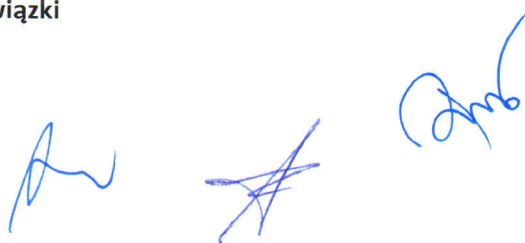
Kadencja

1. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem, że kadencja pierwszego Zarządu wynosi 2 (dwa) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Mandat każdego 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 lub odwołania członka ze składu Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować członków Rady Nadzorczej na nie dłużej niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zrezygnowali lub nie mogą sprawować swoich czynności.

§25.

Uprawnienia i obowiązki

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją.



2. Przy prowadzeniu spraw Spółki, w szczególności przy zarządzaniu jej majątkiem, Zarząd obowiązany jest zachować staranność wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki uważa się rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 30% (trzydzieści procent) wysokości kapitału zakładowego. Przy sprawach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego ich prowadzenia.
4. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Statutu do kompetencji innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu.

§26.

Reprezentacja Spółki

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§27.

Posiedzenia i uchwały Zarządu

1. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracami Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Zarząd prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Zarządu zawierającą protokoły z posiedzeń i treść uchwał przyjętych przez Zarząd.
5. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający zakres i sposób pracy Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał. Regulamin Zarządu musi być zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rozdział VIII.

Likwidacja Spółki

§28.

Przyczyny rozwiązania Spółki



Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu Spółki za granicę;
- b) Ogłoszenie upadłości Spółki;
- c) Inne przyczyny przewidziane w prawie lub Statucie.

§29.

Likwidatorzy

Likwidatorami są Członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

§30.

Rozwiązanie Spółki

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

Rozdział IX.

Działalność Spółki

§31.

Rok obrotowy

- 1. Pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwać do końca 2010 roku; każdy następny rok obrotowy Spółki pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym.
- 2. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym.

Rozdział X.

Postanowienia końcowe

§32.

Zawiadomienia

Spółka publikuje wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa lub Statutu stanowią inaczej.



§33.

Stosowanie innych przepisów prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących regulacji.

§II.

Koszty aktu ponosi Założyciel.

§III.

Wypisy aktu wydawane będą Spółce, Założycielowi i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

Warszawa, dnia 04.07.2025r

Rada Nadzorcza :

Anna Nowakowska – członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Nowakowska – członek Rady Nadzorczej

Natalia Roś Teszner – członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Nowakowska
Natalia Roś - Teszner
Natalia Roś