

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Grupa Coraz Lepsza Firma S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ GRUPA CORAZ LEPSZA FIRMA**

- tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2025 r. Statutu Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna uchwalonego w dniu 26 marca 2019 r., Rep. A nr 1121/2019, notariusz Emil Gózdź, Kancelaria Notarialna w Warszawie,
- po uwzględnieniu zmian dokonanych:
- Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 r., Rep. A nr 2874/2020, notariusz Agnieszka Anita Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
  - Uchwałą nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25, nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2021 r., Rep. A nr 3497/2021, notariusz Agnieszka Anita Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
  - Uchwałą nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25, nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2022 r., Rep. A 3849/2022, notariusz Marcin Jączek, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
  - Uchwałą nr 01/02/2024 Zarządu Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 21 lutego 2024 r., Rep. A nr 1731/2024, notariusz Marcin Jączek, Kancelaria Notarialna w Lublinie.
  - Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2025 r., Rep. 717/2025 notariusz Marcin Jączek, Kancelaria Notarialna w Lublinie.
  - Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2025 r., Rep. 3404/2025, notariusz Agnieszka Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie.
  - Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2026 r., Rep. 1106/2026, notariusz Agnieszka Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie.
  - Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r., Rep. ...2026, notariusz Agnieszka Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie.

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Spółka działa pod firmą: Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: Grupa Coraz Lepsza Firma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Założycielami Spółki są osoby fizyczne będące rezydentami Unii Europejskiej, tj.:
  - a) Paweł Królak,
  - b) Justyna Królak,

- c) Monika Madejska, oraz
  - d) Anna Pudło,
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

## **§ 2**

### **Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 2) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 3) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
  - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
  - 6) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - 8) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - 9) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  - 10) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  - 11) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
  - 12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  - 13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 14) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - 15) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 16) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 17) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  - 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 19) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  - 20) PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
  - 21) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  - 22) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  - 23) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

### § 3

#### Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 4

#### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108 000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych) i podzielony jest na 108 000 (sto osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:
  - (a) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - (b) 6 000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - (c) 2 000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Spółka ma prawo emitować akcje. Akcje nie mają formy dokumentu.
3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
4. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

### § 5

#### Docelowe podwyższenie kapitału

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 67 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14 z dnia 18 czerwca 2025 r.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 6**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 7**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie.

## **§ 8**

### **Skład i wybór Zarządu**

1. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Liczba członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu, jest każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Pozostali członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym ich powołanie przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Jeżeli Prezes Zarządu nie złoży wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej lub nie wskaże kandydatów na członków Zarządu zgodnie § 8 ust. 4 powyżej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powołania go na Prezesa Zarządu lub w terminie 7 (siedmiu) dni od daty, kiedy liczba członków Zarządu spadła poniżej minimum określonego w § 8 ust. 1 powyżej, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza w liczbie przez siebie ustalonej.

6. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem zasad wynagrodzenia określonych przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu innych niż Prezes Zarządu, które jest zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

## **§ 9**

### **Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:
  - a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Spółki, którego łączna wartość wynosi co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych),
  - b) inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu Spółki, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
3. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji z zakresu tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Spółce.
4. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes ds. operacji, o ile jest powołany.
7. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o zwołaniu posiedzenia Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu
8. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes ds. operacji, o ile zostanie powołany, może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o terminie posiedzenia Zarządu.
9. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes ds. operacji, o ile zostanie powołany. Prezes Zarządu albo Wiceprezes ds. operacji kierujący posiedzeniem Zarządu ma prawo:
  - a) ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu,
  - b) zmienić porządek obrad posiedzenia Zarządu,
  - c) wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania,

- d) udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia,
  - e) zarządzać przerwy w posiedzeniach Zarządu oraz
  - f) formułować treść projektów uchwał Zarządu.
10. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu Zarządu obecna jest co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
  11. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może 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 Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Zarządu. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzone przez Prezesa Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezesa ds. operacji, o ile zostanie powołany, który odbiera głosy od pozostałych członków Zarządu - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Zarządu. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  12. Zarząd Spółki nie jest zobowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej bez dodatkowego wezwania informacji, w trybie i na zasadach określonych w art. 380<sup>1</sup> § 1 - 4 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 10**

### **Reprezentacja**

1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Spółkę.

## **§ 11**

### **Zaliczka na poczet dywidendy**

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

## **§ 12**

### **Skład i wybór Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z ust. 3 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
5. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej powinna złożyć Spółce niezwłocznie po jej powołaniu pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (Nadzorczej)” oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja w tym zakresie uległa zmianie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
8. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

## **§ 13**

### **Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Inni członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać uprawnienia związane z organizacją Rady Nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności w przypadkach określonych w niniejszym Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej 7-dniowym zaproszeniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego terminu zaproszenia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie przeszkody uniemożliwiającej zwołanie przez Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący. W razie przeszkody uniemożliwiającej zwołanie zarówno przez Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane również przez innego, najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej, któremu nic nie stanęło na przeszkodzie.
6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, wobec podjęcia której nie wyrazili sprzeciwu.
7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w sytuacjach określonych w ust. 5 Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
8. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w sytuacjach określonych w ust. 5 Wiceprzewodniczący, nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 7, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
12. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **§ 14**

### **Uchwały Rady Nadzorczej**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnią większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
3. Z zastrzeżeniem 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.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może 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 tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.

## **§ 15**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - 2) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej);
  - 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
  - 4) powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;
  - 5) zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
  - 6) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 7) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
  - 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;
  - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty

stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CLF. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej CLF, rozumie się przez to Spółkę oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

- 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie z wyjątkiem, gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CLF. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt. 9);
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej CLF;
  - 12) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej;
  - 13) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych);
  - 14) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych.
  4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  5. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą w trybie i na zasadach określonych w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 16**

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5 poniżej;

- b) Rada Nadzorcza, jeśli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane;
  - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;
  - d) akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądania jego zwołania.
  6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki.
  7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
5. Zwołujący Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu tego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających akcjonariuszom: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz oddanie głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

## **§ 18**

### **Istotna zmiana przedmiotu działalności**

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na taką zmianę, o ile zostaną podjęte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **§ 19**

### **Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podział zysku albo pokrycie straty;

- 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 6) zmiany Statutu;
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
  - 9) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
  - 10) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.

## **§ 20**

### **Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

## **§ 21**

### **Kapitał zapasowy. Inne kapitały.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

## **§ 22**

### **Inne fundusze**

Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym m.in.:

1. fundusz świadczeń socjalnych oraz
2. inne fundusze określone w obowiązujących przepisach prawa.

## **§ 23**

### **Rozwiązanie Spółki**

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

## **§ 24**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.