

## ***Tekst jednolity Statutu i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach***

### ***Postanowienia ogólne***

#### ***§ 1***

*Spółka będzie działać pod firmą: i3D Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3D S.A.*

#### ***§ 2.***

*Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.*

#### ***§ 3.***

- 1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestnicząc we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.*

#### ***§ 4.***

*Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.*

#### ***§ 5.***

*Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

#### ***§ 6.***

- 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  - a. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z,*
  - b. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.Z,*
  - c. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,*
  - d. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z,*
  - e. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z,*
  - f. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z,**

- g. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z,*
- h. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,*
- i. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,*
- j. *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,*
- k. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność 63.11.Z,*
- l. *Działalność portali internetowych 63.12.Z,*
- m. *Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,*
- n. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,*
- o. *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,*
- p. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,*
- q. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,*
- r. *Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,*
- s. *Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,*
- t. *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z,*
- u. *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,*
- v. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,*
- w. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z,*
- x. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,*

- y. *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,*
- z. *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z.*

### ***Kapitał spółki, akcje i akcjonariusze***

#### **§ 7.**

- 1) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.858.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na: 7.890.000 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) każda, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) każda.*
- 2) *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty z całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
- 3) *Założycielami Spółki są Wspólnicy i3D Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a to:*
  - a) *Arkadiusz Patryas (PESEL 70032801599),*
  - b) *Jacek Jędrzejowski (PESEL 63031804496),*
  - c) *Finess Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (REGON 240523960), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274127,*
  - d) *SECUS PRIVATE EQUITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (REGON 241026694), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318186.*

#### **§ 7<sup>1</sup>**

*1. Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w przedmiotowym zakresie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy), przy cenie emisyjnej nie mniejszej niż 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za akcję o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy). Ostateczna cena emisyjna akcji objętych w ramach kapitału docelowego ustalana będzie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej.*

*Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.*

2. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.*
3. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*
4. *W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, w szczególności w celu objęcia akcji w zamian za obligacje.*
5. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały na każdorazowe podwyższenie kapitału docelowego, jak i na sposób jego przeprowadzenia.*
6. *Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.*

## **§ 7<sup>2</sup>**

1. *Zarząd jest uprawniony, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zarejestrowania statutu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nieprzekraczającą 27.870,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę odpowiadającą wartości 139.350 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcjom o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) każda, obejmowanym w wyniku realizacji Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
2. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na każdorazowe podwyższenie kapitału docelowego, jak i na sposób jego przeprowadzenia.*
3. *Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.*

## **§ 8.**

1. *Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.*
2. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.*
3. *Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.*

## **§ 9.**

*Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych.*

## **Organy spółki**

### **§ 10.**

*Organami Spółki są:*

- a) Walne Zgromadzenie,*
- b) Rada Nadzorcza,*
- c) Zarząd Spółki.*

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11.**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gliwicach, Katowicach, Bytomiu, w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*
- 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności w toku transmisji obrad prowadzonej w czasie rzeczywistym, jak również mogą oni prowadzić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 12.**

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie.*
- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.*
- 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.*

5. *Walne zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 13.**

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.*
4. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.*
5. *Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.*

#### **§ 14.**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego na piśmie członek Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
4. *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.*
5. *Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała*

*podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

- 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i w ust. 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*
- 7. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.*

### **§ 15.**

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
- 2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga każda z wymienionej poniżej czynności:*
  - 1) Wyemitowanie obligacji przez Spółkę,*
  - 2) Obciążenie majątku Spółki poprzez:*
    - ustanowienie hipoteki na jakimkolwiek składniku majątku Spółki,*
  - 3) Obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 4) Zbycie lub jakakolwiek czynność prowadząca do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki.*
  - 5) Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.*
  - 6) Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.*
  - 7) Ustalenie wynagrodzenia któregokolwiek z Członków Zarządu, akcjonariuszy zatrudnionych w Spółce i osób powiązanych z nimi,*
  - 8) Wybór audytora (rewidenta) dokonującego badania sprawozdań finansowych Spółki.*

**Zarząd Spółki**

### **§ 16.**

- 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji.*
- 2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną kadencję. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.*

### **§ 17.**

- 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec organów administracji i osób trzecich.*
- 2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw. Powyższe nie narusza przepisów o prokurze.*

### **Postanowienia końcowe**

### **§ 18.**

*Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*

### **§ 19.**

*Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka tworzyć może inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).*

### **§ 20.**

*Spółka będzie sporządzała kwartalne raporty przedstawiające jej sytuację finansową. Raporty będą przedstawiane Radzie Nadzorczej.*

### **§ 21.**

*W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.*