

(tekst jednolity Statutu PolTREG S.A. przyjęty uchwałą nr 1/10/2021 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2021 r., uwzględniający zmiany ustalone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem notarialnym z dnia 22.09.2021 r., Repertorium A nr 24116/2021)

TEKST JEDNOLITY

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: PolTREG Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PolTREG S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§6

1. Spółka powstała z przekształcenia PolTREG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
2. Założycielami Spółki byli dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki PolTREG Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku: Małgorzata Myśliwiec, Natalia Marek-Trzonkowska, Piotr Trzonkowski, Wojciech Kąkol, Katarzyna Michalak-Magda, Anna Bogdanis, Jan Mioduski, Andrzej Czyżewski, Janusz Moneta, Alexander Maria Ponimaż, Valentina Eva Sándor, Jerzy Ryłko, Janusz Bielicki, Jacek Kłeczek, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. w Gdańsku, Innoventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
 - 2) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
 - 3) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 - 4) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
 - 5) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
 - 6) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
 - 7) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
 - 8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
 - 10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
 - 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 13) działalność szpitali (PKD 86.10.Z);
 - 14) praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
 - 15) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);
 - 16) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote 40/100) i dzieli się na 3 331 034 (trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 486 750 (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;
 - 2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;
 - 3) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

- 4) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
 - 5) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;
 - 6) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;
 - 7) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;
 - 8) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;
 - 9) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;
 - 10) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Pozostałe serie akcji nie są uprzywilejowane.

§8a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J na kwotę nie wyższą niż 59.970,60 złotych (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych Imiennych Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 599 706 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć).
3. Akcje Serii J mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.

§8b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii N1 oraz nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii N2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia:
 - a) Akcji Serii N1 - posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii N1, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

- b) Akcji Serii N2 - posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii N2, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
3. Prawo objęcia akcji serii N1 może być wykonane nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2026 r. Prawo objęcia akcji serii N2 może być wykonane nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2026 r.
4. Akcje serii N1 oraz Akcje serii N2 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

§9

Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela.

§10

1. Rozporządzenie akcjami serii A wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował: członek Rady Nadzorczej powołany przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako: „**FIZ**”) oraz członek Rady Nadzorczej powołany przez PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Paan Capital**”). W razie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie akcji, Rada Nadzorcza w drodze uchwały, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ i Członek Rady Nadzorczej powołany przez Paan Capital, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji serii A, wskazuje innego nabywcę, który nabywa akcje za cenę równą wartości księgowej akcji na koniec ostatniego roku obrotowego, płatną w terminie pięciu dni od zbycia akcji, przy czym umowa zbycia akcji powinna zostać zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy.
2. Każda z wymienionych osób: Małgorzata Myśliwiec, Natalia Marek-Trzonkowska oraz Piotr Trzonkowski uprawniona jest do zbycia bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ust. 1 łącznie do 20% akcji serii A Spółki posiadanych przez tę osobę w dniu 30 stycznia 2017 roku.

§11

Uchylony

§12

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie następuje na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu.
2. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i odwrotnie jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie i dla swojej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ oraz członek Rady Nadzorczej powołany przez Paan Capital.
3. Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.

§13

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

§14

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
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.

Prawo Pierwszeństwa

§15

1. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje akcjonariuszom posiadającym samodzielnie akcje reprezentujące przynajmniej 10% kapitału zakładowego Spółki innym niż akcje serii I oraz serii J, Innoventure ASI Sp. z o.o. o ile jest akcjonariuszem Spółki, oraz Małgorzacie Myśliwiec, Natalii Marek-Trzonkowskiej oraz Piotrowi Trzonkowskiemu (każdemu z wymienionych) dopóki posiada co najmniej 5% Akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej wszyscy uprawnieni powyżej zwani w niniejszym paragrafie **„Uprawnieni Akcjonariusze”** zaś każdy z osobna **„Uprawniony Akcjonariusz”**) na następujących zasadach: w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki posiadający akcje inne niż akcje serii I oraz Serii J (**„Zbywca”**) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje w Spółce na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej (zwanych dalej **„Potencjalny Nabywca”**), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską uprawnionych co do pierwszeństwa akcjonariuszy i zarząd Spółki o swoim zamiarze (**„Zawiadomienie”**). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć (**„Zbywane Akcje”**) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć akcje (**„Cena Zbycia”**). Strony zgodnie przyjmują, że:

- a. w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 1,- (jeden) złoty,
 - b. w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie ustalona przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Gdańsku, a do czasu otrzymania przez uprawnionych akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba że pozostali Uprawnieni Akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne.
2. Po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania Zawiadomienia:
- a. Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo złożyć ofertę nabycia po Cenie Zbycia, przy czym dany Uprawniony Akcjonariusz może złożyć ofertę nabycia na nie mniej niż 100% Zbywanych Akcji. Jeśli więcej niż jeden Uprawniony Akcjonariusz złoży ofertę nabycia, wówczas dany Uprawniony Akcjonariusz będzie miał prawo do nabycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji ilości Akcji posiadanych przez tego Uprawnionego Akcjonariusza do ilości Akcji wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli ofertę nabycia;
 - b. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy ma prawo wskazać osobę trzecią („**Przyszły Inwestor**”), która będzie wyłącznie uprawniona do nabycia takiej części Zbywanych Akcji po Cenie Nabycia, do jakiej uprawniony jest dany Akcjonariusz Uprawniony. Przyszły Inwestor uprawniony będzie nabyć Zbywane Akcje po Cenie Zbycia.
3. Oferta, o której mowa w ust. 2 lit a. powyżej powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń, a dodatkowo powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać w swojej treści postanowienie, iż jest wiążąca przez 30 (trzydzieści) dni od doręczenia Zbywcy i przed tym okresem nie może być odwołana.
4. Wskazanie, o którym mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, powinno być doręczone zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i zawierać co najmniej określenie Przyszłego Inwestora oraz określenie terminu, nie dłuższego niż 20 (dwadzieścia) dni od dnia złożenia oświadczenia wskazującego Przyszłego Inwestora, w którym Przyszły Inwestor złoży ofertę nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia. Do oferty Przyszłego Inwestora znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli z proporcji ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej podział akcji pomiędzy zainteresowanych akcjonariuszy będzie prowadził do powstania liczby ułamkowej, wówczas u każdego Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył ofertę nabycia (a miały nabyć część ułamkową akcji) liczbę nabywanych przez niego akcji zaokrągliła się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a nieprzyporządkowane akcje wynikająca z różnicy między Zbywanymi Akcjami a sumą akcji zaokrąglonych zgodnie z niniejszym zdaniem nabędzie ten Uprawniony

Akcjonariusz, który pierwszy złożył ofertę nabycia. Jeżeli którykolwiek z zainteresowanych akcjonariuszy nie złoży oferty nabycia przypadających na niego akcji, albo Uprawnieni Akcjonariusze nie wskażą Przyszłego Inwestora albo wskazany Przyszły Inwestor nie złoży w przepisany terminie oferty nabycia Akcji, pozostali Uprawnieni Akcjonariusze Spółki (w przypadku Uprawnionego Akcjonariusza, który wskazał Przyszłego Inwestora – również ten Uprawniony Akcjonariusz) mają prawo nabycia takich akcji od Zbywcy, przy czym termin na złożenie przez nich oferty Zbywcy, rozpoczyna bieg z chwilą, kiedy bezskutecznie upływie termin złożenia oferty przez pierwotnie zainteresowanego akcjonariusza lub Przyszłego Inwestora.

6. W przypadku nieskorzystania przez Inwestorów lub pozostałych Uprawnionych Akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień ust. 1. – 5. powyżej, albo złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7. i 8. poniżej, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 1 (jednego) miesiąca od bezskutecznego upływu terminu złożenia ofert, a po upływie tego okresu przed sprzedażą konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury.
7. Aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać innych warunków, terminów, ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane niniejszym Statutem lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia.
8. Prawo pierwszeństwa będzie wyłączone w sposób bezwzględny w przypadku, gdy:
 - a. Zbywcą będzie FIZ lub Paan Capital, a nabywcą fundusz inwestycyjny zarządzany przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264 (IPOPEMA) lub podmioty należące do grupy kapitałowej IPOPEMA lub podmiot stowarzyszony z IPOPEMA,
 - b. Zbywcą będzie FIZ lub Paan Capital, a nabywcą podmiot należący do grupy kapitałowej Paan Capital lub podmiot stowarzyszony z Paan Capital,
 - c. Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od FIZ lub Paan Capital, a nabywcą fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA lub podmioty należące do grupy kapitałowej IPOPEMA lub podmiot stowarzyszony z IPOPEMA,
 - d. Zbywcą będzie podmiot, który nabył akcje od FIZ lub Paan Capital, a nabywcą podmioty należące do grupy kapitałowej Paan Capital lub podmiot stowarzyszony z Paan Capital,
 - e. Zbywcą będzie FIZ lub Paan Capital lub podmiot wskazany w lit. a. do d. a nabywcą FIZ lub Paan Capital lub podmiot wskazany w lit. a. do d. Powyżej,
 - f. Wojciech Kąkol zbywać będzie: w sumie do 46 875 akcji posiadanych w Spółce na rzecz FIZ oraz w sumie do 46 875 akcji posiadanych w Spółce na rzecz Paan Capital,

- g. Zbywcą będzie Innoventure ASI Sp. z o.o. lub Janusz Bielicki lub Jacek Kłeczek lub Aleksander Maria Ponimaż lub Jerzy Ryłko lub Valentina Ewa Sandor lub Wojciech Kąkol.
9. Na potrzeby Umowy przez grupę kapitałową IPOPEMA, o której mowa w ust. 8. powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni przez IPOPEMA, przy czym na potrzeby niniejszej definicji przez kontrolę rozumie się kontrolę w znaczeniu sformułowanym w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
10. Na potrzeby niniejszej Umowy przez grupę kapitałową Paan Capital, o której mowa w ust. 8. powyżej rozumie się wszystkie podmioty, które są powiązane osobowo bądź kapitałowo z Paan Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000368303).

Prawo Przyłączenia się do Zbycia akcji [TAG ALONG]

§16

1. FIZ oraz Paan Capital oraz Innoventure ASI Sp. z o.o. oraz akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii I – każdemu z osobna - (zwanym dalej w niniejszym paragrafie „**Akcjonariuszami Uprawnionymi**”) przysługuje prawo przyłączenia do zbywania Akcji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Prawo przyłączenia do zbywania Akcji (klauzula TAG ALONG) przysługuje akcjonariuszom Spółki na następujących zasadach: jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki posiadający samodzielnie lub łącznie Akcje reprezentujące przynajmniej 20% kapitału zakładowego Spółki a w przypadku gdyby prawo TAG ALONG miał wykonać akcjonariusz posiadający akcje serii I, reprezentujące przynajmniej 50% kapitału zakładowego („**Akcjonariusz Zbywający**”) zamierza/ją zbyć swoje akcje osobie trzeciej („**Potencjalny Nabywca**”), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przyłączenia się do transakcji tj. zbycia przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych dowolnej ilości (określonej przez Akcjonariuszy Uprawnionych według swojego uznania) swoich akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności co do ceny za akcje.
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji, przez któregośkolwiek akcjonariusza Spółki, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się zasady oraz procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń ustalone w §15 powyżej. Wyłączenie, o którym mowa w §15 ust. 8. powyżej stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wyrażenia przez Akcjonariusza Uprawnionego woli wykonania prawa opisanego w ust. 2. powyżej, zbycie akcji przez Akcjonariusza Zbywającego może nastąpić wyłącznie po lub najpóźniej w tej samej chwili, co zbycie akcji przez Akcjonariusza Uprawnionego. Prawo Akcjonariusz Uprawniony może wykonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i doręczonego Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 20

(dwudziestu) dni od dnia, kiedy Akcjonariusz Uprawniony został powiadomiony o zamiarze zbycia.

5. Skorzystanie przez Akcjonariusza Uprawnionego z klauzuli TAG ALONG nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki uprawnionych z prawa pierwszeństwa zgodnie z §15 Statutu. W takim przypadku akcjonariusz Spółki korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązany jest do zakupu wszystkich łącznie sprzedawanych akcji - procedury powiadamiania oraz składania oferty i oświadczeń określone w §15 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Uprawnienia akcjonariuszy serii I określone w niniejszym paragrafie wygasają z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Prawo pociągnięcia [DRAG ALONG]

§17

1. FIZ oraz Paan Capital przysługuje prawa pociągnięcia (klauzula **DRAG ALONG**). Klauzula DRAG ALONG obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2020 r.
2. Prawo pociągnięcia przysługuje FIZ oraz Paan Capital na następujących zasadach: jeżeli FIZ lub Paan Capital („**Akcjonariusz Zbywający**”) postanowi zbyć swoje akcje w Spółce w całości osobie trzeciej („**Kupujący**”), każdy inny akcjonariusz posiadający akcje Spółki będzie zobowiązany na żądanie Akcjonariusza Zbywającego, zbyć wszystkie swoje akcje Spółki Kupującemu na takich samych warunkach, na jakich akcje zbywa Akcjonariusz Zbywający.
3. A Z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej, Akcjonariusz Zbywający może skorzystać z klauzuli DRAG ALONG, jeżeli wycena Spółki tj. łączna cena zbycia 100% akcji Spółki przekroczy kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) zaś w stosunku do akcji serii I proponowana cena sprzedaży równa jest co najmniej cenie emisyjnej tych akcji serii I powiększonej o 15 punktów procentowych w skali roku liczone za okres od dnia rejestracji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców do dnia skierowania żądania zbycia akcji, nie dłuższy jednak niż 3 (trzy) lata.
4. Ograniczenie możliwości skorzystania przez Akcjonariuszy Zbywających z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w ust. 3. powyżej nie dotyczy sytuacji, w której według stanu na dzień skierowania przez Akcjonariusza Zbywającego do pozostałych akcjonariuszy żądania zbycia akcji została spełniona którakolwiek z poniższych przesłanek:
 - a. *(skreślono)*
 - b. *(skreślono)*
 - c. Spółka jest niewypłacalna w rozumieniu prawa upadłościowego, bądź jej stan finansowy grozi niewypłacalnością w okresie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zapłaty, lub

- d. jeśli ze względu na niemożność osiągnięcia przez Spółkę celu gospodarczego założonego przez akcjonariuszy (która to niemożność osiągnięcia celu została stwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia), uzasadnione będzie jej rozwiązanie.
5. Jeżeli Akcjonariusze Zbywający przedstawią pozostałym akcjonariuszom żądanie zbycia ich akcji w ramach zastosowania klauzuli DRAG ALONG, każdy z akcjonariuszy, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa może w odpowiedzi zastosować prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Akcji sprzedawanych przez Inwestorów, z zastrzeżeniem §15 ust. 8.
6. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza / akcjonariuszy zobowiązanego do sprzedaży akcji z prawa pierwszeństwa nabycia akcji opisanego w §15 powyżej, akcjonariusz ten / akcjonariusze ci jest/są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zakupie wszystkich sprzedawanych akcji, na takich samych warunkach na jakich akcje zbywa Akcjonariusz Zbywający, w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od dnia złożenia względem niego żądania sprzedaży akcji. W zakresie wymogów formalnych tego oświadczenia, stosuje się procedury powiadamiania oraz składania oświadczeń z §15 powyżej oraz regulacje z §16 ust. 4. powyżej. Postanowienie §15 ust. 8. stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli na wezwanie Akcjonariusza Zbywającego jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia zbyć swoje akcje zgodnie z klauzulą DRAG ALONG, a inny z pozostałych akcjonariuszy Spółki postanawia skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia, jest on zobowiązany do zakupu akcji zarówno Akcjonariusza Zbywającego jak i akcjonariusza przyłączającego się do zbycia na zasadach DRAG ALONG. Odpowiednio stosuje się procedury powiadamiania oraz składania ofert i oświadczeń z §15 powyżej oraz zasady określone w §16 ust. 4 powyżej, jak i ust. 6. powyżej.

§18

Wszelkie rozporządzenia akcjami Spółki dokonane w sprzeczności z zapisami Statutu będą bezskuteczne wobec Spółki.

§19

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

ORGANY SPÓŁKI

§20

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą, FIZ, Paan Capital lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

§22

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§24

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:
 - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) połączenia Spółki z inną spółką, podziału Spółki, przekształcenia Spółki,
 - 6) rozwiązania Spółki,
 - 7) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim użytkowania;
 - 8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów

- subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 9) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 10) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - 11) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 27 Statutu,
 - 12) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 13) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) *(uchylony)*
 - 15) umarzania dobrowolnego akcji i określania zasad i warunków takiego umorzenia akcji,
 - 16) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali FIZ oraz Paan Capital o ile będą akcjonariuszami Spółki.

Rada Nadzorcza

§26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§27

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 6, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Małgorzacie Myśliwiec, Natalii Marek-Trzonkowskiej oraz Piotrowi Trzonkowskiemu (łącznie jako „**Twórcy metody TREG**”) łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do

powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej Twórcy metody TREG posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, każdemu z Twórców metody TREG przysługuje liczba głosów równa liczbie głosów z akcji, posiadanych przez danego Twórcę metody TREG, a powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje zwykłą większością głosów;

3. Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (dalej jako: „**FIZ**”) przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej FIZ posiada więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
4. Paan Capital przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej Paan Capital posiada więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
5. Innoventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540389 (dalej: **Innoventure ASI Sp. z o.o.**) oraz „FIZ” oraz „Paan Capital” przysługuje uprawnienie osobiste do łącznego powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym kandydata na członka Rady Nadzorczej przedstawiać będzie wyłącznie Innoventure ASI Sp. z o.o. W przypadku jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej przez Innoventure ASI Sp. z o.o., FIZ oraz Paan Capital nie złożą oświadczenia o odrzuceniu jego kandydatury, wówczas uważa się, że kandydat przedstawiony przez Innoventure ASI Sp. z o.o. został powołany, uznaje się również, że kandydat przedstawiony przez Innoventure ASI Sp. z o.o. został powołany jeżeli FIZ oraz Paan Capital złożą oświadczenie, że akceptują przedstawioną kandydaturę.
6. Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538023 przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej.
7. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 2-6, będzie wykonywane przez złożenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć oświadczenie osoby powołanej do Rady Nadzorczej, zawierające jej zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 2–6 mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania, przy czym jeżeli miało miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń, członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej w przypadku:
 - 1) długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

- 2) gdy członek Rady Nadzorczej, bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, zajmuje się konkurencyjnymi interesami lub uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
- 3) gdy członek Rady Nadzorczej został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu postępowania karnego) o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) gdy członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego;
- 5) gdy członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym;
- 6) rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej postanowienia Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej, chyba że w braku takiego naruszenia, uwzględniając okoliczności tej sytuacji i oceniając obiektywnie, Spółka poniosłaby szkodę;
- 7) rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej.

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej, jest uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka, na zasadach wskazanych w ust. 2-6; Osoba odwołana z Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z powodów wskazanych w punktach 1)-7) niniejszego ustępu może zostać powołana do Rady Nadzorczej tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

9. W przypadku gdy uprawniony Akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 2-6 w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza (a w przypadku, gdy mandat wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej – w dniu następującym po dniu wygaśnięcia mandatu), członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może odwołać także Akcjonariusz, pod warunkiem jednoczesnego powołania innego członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-6, w miejsce odwoływanego członka Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata.

11. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji, mandatu członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§28

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§29

1. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały konieczne będzie, aby głos „za” uchwałą oddał co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ lub Paan Capital. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem innych wymogów przewidzianych w Statucie, podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 17) - 19) oraz § 34 wymaga, aby głos „za” uchwałą oddał przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

§30

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i w niniejszym Statucie, a w tym:
 - 1) stały nadzór nad działalnością Spółki;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji;
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
 - 5) opiniowanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie;
 - 6) opiniowanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
 - 7) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, którego przedmiotem są przysługujące Spółce prawa własności przemysłowej lub prawa

- autorskie;
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, gdy wartość czynności przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
 - 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, udzielania gwarancji, poręczeń i wystawiania weksli, gdy wartość czynności przekracza 1.000.000 (jeden milion) zł;
 - 11) wyrażenie zgody na uczestniczenie przez Spółkę w innych podmiotach, na nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, a także na nabywanie i zbywanie praw i obowiązków w spółkach osobowych oraz przystępowanie do spółek;
 - 12) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
 - 13) (*uchylony*);
 - 14) wyrażenie zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, którego przedmiotem są przysługujące Spółce aktywa (w tym niematerialne) lub prawa związane z realizacją podstawowych celów działalności w Spółce (np. know-how, technologii, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych);
 - 15) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami;
 - 16) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
 - 17) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, jeśli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 - 18) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy pożyczek, poręczenie zobowiązań lub udzielenia innego zabezpieczenia;
 - 19) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów Rozdziału 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - 20) powoływanie i odwoływanie likwidatora Spółki.
2. Wartość czynności na potrzeby ust. 1 oblicza się jako wartość jednej czynności lub sumę wartości czynności dokonanych z jednym podmiotem (lub podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, w przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych podobnych czynności, jako

wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej podobnej czynności, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.

Zarząd

§31

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu. Funkcje Prezesa i Wiceprezesa powierza Rada Nadzorcza.

§32

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§33

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływać może każdy członek Zarządu.
3. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o ile zostanie powołany. Jednakże przy rozporządzeniu lub nabyciu prawa, a także zaciągnięciu zobowiązania o wartości czynności lub łącznej wartości szeregu czynności zawieranych w ramach jednej transakcji nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Spółka może być reprezentowana przez każdego z członków Zarządu samodzielnie.

§34

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§35

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§37

uchylony

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§39

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§40

W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje w taki sposób, że:

- a) w pierwszej kolejności dzielony będzie między FIZ, Paan Capital oraz akcjonariuszy posiadających akcje serii I do momentu, w którym wypłacone na rzecz każdego z tych podmiotów kwoty/przekazana wartość majątku równe będą wysokości dokonanej przez każdego z nich inwestycji w Spółkę, przez którą rozumie się kwoty przeznaczone na objęcie akcji Spółki (opłacenie wartości nominalnej akcji i agio, jak również kwotowa wartość

wierzytelności z tytułu obligacji zamiennych konwertowanych na Akcje) powiększone w przypadku Paan Capital o wkład pieniężny Paan Capital przeznaczony na objęcie obligacji zamiennych, jeśli nie zostaną one wcześniej skonwertowane na akcje oraz powiększony zarówno u Paan Capital oraz FIZ o 250.000,00 zł (tj. w przypadku każdego z nich),

b) w drugiej kolejności po zaspokojeniu podmiotów wskazanych w pkt a) będzie on dzielony między Innoventure ASI Sp. z o.o, Janusza Bielickiego, Jerzego Ryłko, Jacka Kłeczka, Valentinę Evę Sándor oraz Aleksandra Marię Ponimaż łącznie na rzeczy wszystkich do wysokości 200.000,00 zł;

– pozostały zaś po zaspokojeniu podmiotów wskazanych w punktach a) – b) majątek Spółki dzielony będzie między wszystkich akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Podział majątku pozostałego po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli Spółki powinien w miarę możliwości ulec spieniężeniu, zaś zaspokojenie akcjonariuszy zgodnie z punktami a) – b) powinno nastąpić w pieniądzu.

§41

uchylony

§42

Z chwilą dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r. Statut ulega zmianie w następujący sposób:

- 1) Traci moc §10 Statutu;
- 2) Traci moc §12 ust. 2 Statutu;
- 3) Tracą moc §15, §16, §17 i §18 Statutu;
- 4) §21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce”.

- 5) Traci moc §25 ust. 2 Statutu;
- 6) Traci moc §27 ust. 5 oraz 6 Statutu;
- 7) §29 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- 8) Traci moc §40 Statutu.