

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą eFitness Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy eFitness S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia eFitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do KRS pod numerem 0000334295, w spółkę akcyjną.-
2. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki przekształcanej eFitness sp. z o.o.:
 - Balicki Łukasz Jacek;
 - Błęcki Maciej Andrzej ;
 - Bogusławski Sebastian Wojciech ;
 - Byskosz Tomasz Michał ;
 - Drewniak Łukasz Mateusz ;
 - Dudziński Krzysztof Paweł ;
 - Gułajska Ewa ;
 - IT Invest Sp. z o.o. ;
 - Kieres Paweł ;
 - Lewicki Artur ;
 - Michnicki Marcin Marek ;
 - Misiukanis Łukasz ;
 - Moroz Tomasz Robert ;
 - Muter Tomasz Grzegorz ;
 - Paszkiewicz Grzegorz ;
 - PCG Sp. z o.o.Sp.k. ;
 - Probatas Sp. z o.o. ;
 - Rutkowski Andrzej ;
 - Stryczyński Tomasz Andrzej ;
 - Szoke Istvan ;
 - Szwajkiewicz Wojciech ;
 - Tidebrink Investments AB ;
 - Tomczyk Radosław ;
 - Walendowski Dawid ;
 - Wysocki Marcin Marek ;
 - Zawislak Marcin Piotr ;

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1,9 cm + Wcięcie: 2,54 cm

— sformatowano: normaltextrun, Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 12 pkt, Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: normaltextrun, Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 12 pkt, Pogrubienie

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1,9 cm + Wcięcie: 2,54 cm

Sformatowano: Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 2,51 cm + Wcięcie: 3,15 cm

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

— sformatowano: Czcionka: Palatino Linotype, 11 pkt

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- a. PKD 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem;
- b. PKD 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- c. PKD 33, 12, Z, naprawa i konserwacja maszyn;
- d. PKD 33, 13, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- e. PKD 33, 14, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- f. PKD 33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- g. PKD 58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- h. PKD 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- i. PKD 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- j. PKD 85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.195 złotych i dzieli się na 1.001.950 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Akcje Spółki serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki - zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej eFitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte majątkiem przekształcanej spółki.
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).
- ~~5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.~~

§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 110.000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:

- a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
- e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConennect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

§ 8

Organami Spółki są:

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

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

~~§ 10~~

- ~~1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia konieczne jest reprezentowanie co najmniej 50% głosów w Spółce.~~
- ~~2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością ¾ głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej.~~
- ~~3. Tak długo jak akcjonariusz Marcin Michnicki posiada min 10% akcji Spółki lub posiada min 50% udziałów w spółce posiadającej min 10% akcji Spółki przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu.~~
- ~~4. Tak długo jak Marcin Michnicki jest akcjonariuszem Spółki ma prawo do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.~~
- ~~5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu podejmowana jest w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej i wymaga jednomyślnego głosowania.~~
- ~~6. Postanowienia niniejszego paragrafu tracą moc z chwilą upublicznienia spółki albo w dniu 31-03-2022r.~~

~~§ 10~~

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

~~§ 11~~

1. Rada składa się z 5-7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa ~~2-5~~ lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

~~§ 13~~12

Do kompetencji Rady należy:

- a. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości obciążenie nieruchomości, zawarcie umowy użytkowania wieczystego i umowy dzierżawy;
- b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- c. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego przez Zarząd;
- d. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach zależnych lub powiązanych,
- e. wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych i praw i obowiązków w spółkach osobowych
- f. wyrażanie zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką, a każdym akcjonariuszem Spółki lub Spółki zależnej oraz jego jednostką zależną, współzależną lub powiązaną z nim, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 37 lit a)-e), pkt 40 oraz pkt 43 ustawy o rachunkowości,
- g. udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Akcjonariuszy spółek powiązanych ze Spółką, w rozumieniu KSH
- h. wyrażanie zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku ~~300~~500.000,00 złotych netto, na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki;
- i. wyrażanie zgody na zbycie i obciążanie praw autorskich majątkowych, znaków towarowych Spółki.;
- j. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- k. wyrażania zgody na zawieranie umów z jednym podmiotem lub grupą podmiotów powiązanych, powodujących powstanie zobowiązania po stronie Spółki o wartości przekraczającej 500.000 złotych rocznie
- l. zatwierdzanie rocznego budżetu na kolejny rok obrotowy przedstawionego przez Zarząd.

±

~~§ 14~~13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przesyłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenia powinny być wysyłane.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego, przewodniczącego tego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. -
- 7-8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

§ 15-14

1. Zarząd składa się od 1 do 5 Członków Zarządu powoływanych na 25-letnią kadencję.
- ~~2. O ilości Członków Zarządu i ich wynagrodzeniu decyduje Walne Zgromadzenie.~~
- ~~3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.~~
- ~~4. Postanowienia ustępu 2 oraz 3 powyżej, tracą moc z chwilą upublicznienia spółki albo w dniu 31-03-2022 r., a z chwilą utraty mocy wspomnianych~~

~~postanowień Rada Nadzorcza na mocy uchwały powołuje i odwołuje członków Zarządu, decyduje o ilości Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.~~

~~5.2.~~ Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

~~6.3.~~ Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej budżet na kolejny rok obrotowy do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy budżet.

§ 16-15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu

§ 17-16

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 178

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.