

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**SENETIC HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**I. Postanowienia wstępne**

§ 1.

*Marcin Bartłomiej Białożyty i Rafał Bogusław Białożyty oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną w dalszej części niniejszego Statutu „Spółką”.-----*

§ 2.

*Spółka działa pod firmą: Senetic Holding Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Senetic Holding S.A.-----*

§ 3.

- 1. Siedzibą Spółki jest Miasto Katowice.-----*
- 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----*
- 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----*

§ 4.

*Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----*

**II. Przedmiot Działalności Spółki**

§ 5.

- 1. Przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest następujący:-----*
  - a) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----*
  - b) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;-----*
  - c) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;--*
  - d) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;-----*
  - e) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----*

- f) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- g) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- h) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; -----
- i) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- j) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ---
- k) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- l) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- m) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- n) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Spółka rozpocznie działalność wymagającą zezwoleń lub koncesji nie wcześniej niż po ich uzyskaniu. -----

### III. Kapitał Zakładowy Spółki

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.317.984,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 00/00 złote). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.317.984 (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach: -----
- a) seria A obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.001 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), -----
- b) seria B obejmuje 63.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od 000.000.001 (jeden) do 063.397.999 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
- c) seria C obejmuje 13.819.985 (trzynaście milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, zwykłych o numerach serii od

000.000.001 (jeden) do 013.819.985 (trzyście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć). -----

3. Cena emisyjna akcji serii A jest równa jej wartości nominalnej. -----

4. Cena emisyjna akcji serii B jest równa jej wartości nominalnej. -----

5. Cena emisyjna akcji serii C jest równa jej wartości nominalnej. -----

6. Z akcjami nie wiążą się szczególne uprawnienia ani szczególne obowiązki. Żadnemu z akcjonariuszy nie nadaje się praw przyznanych osobiście. -----

7. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

9. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

10. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. -----

#### §6a.

1. W Spółce uczestniczą akcjonariusze z następującą liczbą akcji: -----

- Marcin Bartłomiej Białożył – 99.999 akcji serii A o numerach od 000.001 do 099.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 99.999,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/00 złotych), -----

- Rafał Bogusław Białożył – 1 akcja serii A o numerze 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty), ----

- Marcin Bartłomiej Białożył – 63.397.987 akcji serii B o numerach od 000.000.013 do 063.397.999 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 63.397.987,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 00/00 złotych). -----

- Rafał Bogusław Białożył – 12 akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.000.012 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) i łącznej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście 00/00 złotych), -----

- Marcin Bartłomiej Białożył – 13 819 985 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 013.819.985 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 00/00 złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 13 819 985,00 zł (trzyście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii A został pokryty przez akcjonariuszy przed zarejestrowaniem Spółki, wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/00 złotych), -----

3. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii B został pokryty przez akcjonariuszy wkładem niepieniężnym o wartości 63.397.999,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/00 złotych), -

4. Kapitał zakładowy Spółki w ramach akcji serii C w kwocie 13.819.985,00 zł (trzynaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych) o następującej serii i numerach: seria C – numery od 000.000.001 do 013.819.985, pokryty został przez Marcina Bartłomieja Białożyta przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym o łącznej wartości rynkowej: -----

a) 999.999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w spółce pod firmą: Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640183, NIP: 5472148020 REGON: 243394597 (dalej jako: „Eptimo S.A.”) o łącznej wartości rynkowej 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych) tj. o wartości rynkowej 14,94 zł (czternaście 94/00 złotych) każda akcja o następującej serii i numerach: seria A – numery od 000.002 do 1.000.000. Wartość rynkowa powyższych akcji Eptimo S.A, wynosi 14.939.985,06 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 06/00 złotych), co wynika z „Wyceny wartości spółki Eptimo S.A.” sporządzonej w czerwcu 2017 r. przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku– Białej, która to wartość rynkowa została na potrzeby niniejszej transakcji aportu zaokrąglona (zgodnie z zasadami matematycznymi) do pełnych złotych, co oznacza, że łączna cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 14.939.985,00 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/00 złotych). -----

5. Sprawozdanie zarządu zostało zbadane przez biegłą rewident Małgorzatę Janusz (nr. ew. 5053), która potwierdziła rzetelność tego sprawozdania. -----

## § 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość i rodzaj wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

#### **IV. Organy Spółki**

##### **§ 8.**

Organami Spółki są: -----

a) Zarząd; -----

b) Rada Nadzorcza; -----

c) Walne Zgromadzenie. -----

##### **Zarząd**

##### **§ 9.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Członków Zarządu. -----

2. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki w Akcie Założycielskim. -----

3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonująca wyboru członków Zarządu. -----

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----

6. Członek Zarządu może wykonywać swoją funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza. -----

##### **§ 10.**

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

##### **§ 11.**

1. Każdy z członków Zarządu może indywidualnie bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -----

4. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb jego działania oraz zakres obowiązków członków Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 12.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję. -----

2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.-----

#### **§ 13.**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Założycieli Spółki w Akcie Założycielskim. -----

2. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej, o ile taki regulamin został uchwalony.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu. Mogą brać w nich udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest

ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Warunkiem podejmowania uchwały w tym trybie jest uprzednie przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ma głosu decydującego. -----

6. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie. -----

8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb jej działania oraz zakres obowiązków członków Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

## § 15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; -----

b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny; -----

c) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----

d) przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy; -----

e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki; -----

f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki; -----

g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika; -----

h) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----

i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. -----

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 16.**

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w przepisach prawa także Rada Nadzorcza. -----*
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, Krakowie lub Warszawie.-----*

### **§ 17.**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu:-----*
  - a) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----*
  - b) *zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----*
  - c) *ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----*
  - d) *ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. -----*
2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----*

### **§ 18.**

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51,00% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. -----*
2. *Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----*
  - a) *transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----*
  - b) *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; -----*
  - c) *wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----*

4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd. -----

## **V. Gospodarka Spółki**

### **§ 19.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Do kapitału zapasowego przelewa się 8,00 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia (kapitały rezerwowe). -----

### **§ 20.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 r. -----

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może rozporządzać zyskiem wynikającym z rocznego bilansu Spółki w ten sposób, że przeznaczy go w całości lub w części na: -----

a) dywidendę; -----

b) fundusze celowe utworzone w Spółce; -----

c) zwiększenie kapitałów: zapasowego i rezerwowego; -----

d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku na dywidendę. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

