

## OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE

Spółka pod firmą **MC2 INNOVATIONS S.A.** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000754131) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

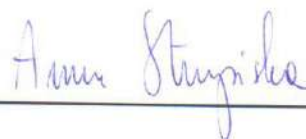
<b>Emitent:</b>	Spółka pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, REGON 381618940, NIP 5252767689), Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754131, o kapitale zakładowym w wysokości 118 114,00 zł, opłaconym w całości;
<b>Statut Spółki:</b>	Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 grudnia 2018 r., numer 234 (53893);
<b>Podstawa prawna emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
<b>Tryb emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
<b>Podstawowe informacje o emisji akcji:</b>	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony od kwoty 118.114 zł (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) do kwoty od 118.716 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) do kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) [przy uwzględnieniu oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusz w Warszawie, dnia 06 lutego 2020 roku, za nr Rep. A 1492/2020]. Przedmiotem emisji jest od 602 (sześćset dwa) do 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, o łącznej wartości nominalnej od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 zł w zależności od ilości objętych akcji;
<b>Cena emisyjna akcji:</b>	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 166,00 zł
<b>Minimalny próg emisji akcji:</b>	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 602 akcje.
<b>Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</b>	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

AS



<b>Termin zapisywania się na akcje:</b>	do na	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
<b>Zapisy na akcje:</b>		Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <a href="https://emisja.mc2innovations.com/">https://emisja.mc2innovations.com/</a> . Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
<b>Wpłaty na akcje:</b>		Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej <a href="https://emisja.mc2innovations.com/">https://emisja.mc2innovations.com/</a> . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
<b>Okres związania zapisem na akcje:</b>		Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
<b>Przydział akcji:</b>		Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

Warszawa, 20 maja 2020 r.



MC<sup>2</sup> INNOVATIONS SA  
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 2  
NIP: 5252767689. REGON: 381618940  
KRS: 0000754131



## DOKUMENT OFERTOWY

Spółka pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000754131) działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane prawem informacje:

<b>PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE</b>	
<b>Emitent:</b>	Spółka pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, REGON 381618940, NIP 5252767689), Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754131, o kapitale zakładowym w wysokości 118 114,00 zł, opłaconym w całości
<b>Data powstania Emitenta</b>	Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.10.2018
<b>Podstawowa działalność Emitenta</b>	62, 01, Z, Działalność związana z oprogramowaniem
<b>Zarząd Emitenta</b>	Anna Streżyńska – Prezes Zarządu
<b>Rada Nadzorcza</b>	Arkadiusz Szczebiot Emilia Streżyńska Daniel Szczebiot
<b>Akcjonariat Emitenta przed Emisją</b>	Akcje serii A – 100 000 Akcje serii B – 5 263 Akcje serii C – 3 228 Akcje serii D – 2 500 Akcje serii E – 2 700 Akcje serii F – 4 423
<b>Informacje na temat uprzywilejowania akcji serii A [zmiana statutu spółki w trakcie rejestracji]</b>	<p>Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi:</p> <p>a) co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają <u>dwa głosy</u> na Walnym Zgromadzeniu,</p> <p>b) co do wyboru członków organów Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii A uprawniają większością 75% tych akcji do powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej,</p> <p>c) co do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności w ten sposób, że zgody wyrażonej większością 75% głosów akcji imiennych serii A wymagają czynności, których przedmiotem jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,</li> <li>- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.</li> </ul> <p>Akcje serii A, są uprzywilejowane również w ten sposób, że dają one prawo wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p>



<b>Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia 16 227 akcji serii G]</b>	Akcje serii A – 100 000 Akcje serii B – 5 263 Akcje serii C – 3 228 Akcje serii D – 2 500 Akcje serii E – 2 700 Akcje serii F – 4 423 Akcje serii G – 16 227
<b>Informacje na temat akcji serii G</b>	Akcje serii G, są niezdematerializowanymi akcjami imiennymi o wartości nominalnej 1,00 zł (każda akcja). <u>Z akcjami serii G nie są związane żadne dodatkowe uprawnienia, tj. inne niż wynikające z kodeksu spółek handlowych.</u>  Na każdą akcję serii G przypada <u>jeden głos.</u>
<b>INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI</b>	
<b>Podstawa prawna emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
<b>Tryb emisji akcji:</b>	Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
<b>Podstawowe informacje o emisji akcji:</b>	W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony od kwoty 118.114 zł (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) do kwoty od 118.716 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) do kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) [przy uwzględnieniu oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii F, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusz w Warszawie, dnia 06 lutego 2020 roku, za nr Rep. A 1492/2020]. Przedmiotem emisji jest od 602 (sześćset dwa) do 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, o łącznej wartości nominalnej od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 zł w zależności od ilości objętych akcji;
<b>Cena emisyjna akcji:</b>	Cena emisyjna jednej akcji wynosi 166,00 zł
<b>Minimalny próg emisji akcji:</b>	Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 602 (sześćset dwie) akcje;
<b>Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</b>	Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
<b>Termin zapisywania się na akcje:</b>	Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że



	nie może on być krótszy niż jeden miesiąc;
<b>Zapisy na akcje:</b>	Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem <a href="https://emisja.mc2innovations.com/">https://emisja.mc2innovations.com/</a> . Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje;
<b>Wpłaty na akcje:</b>	Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej <a href="https://emisja.mc2innovations.com/">https://emisja.mc2innovations.com/</a> . Przez dzień wpłaty na akcje uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki;
<b>Okres związania zapisem na akcje:</b>	Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
<b>Przydział akcji:</b>	Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
<b>INFORMACJA O CELACH EMISJI</b>	
<b>Cele inwestycyjne:</b>	<b>CELE INWESTYCYJNE</b>  1) 1 850 000 zł – wkład własny do projektu dofinansowanego przez NCBiR oraz projektu dofinansowanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP  2) 650 000 zł – rozwój produktu o funkcjonalności nie ujęte w projekcie dofinansowanym z NCBiR  3) 193 682 zł – koszty marketingu i promocji Carrospot
<b>ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA</b>	
<b>Czynniki ryzyka</b>	<b>Ryzyka dotyczące biznesu</b>



związane z działalnością Emitenta

### **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i sektorem w którym spółka prowadzi działalność**

Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej i potencjalnego spowolnienia gospodarczego, warunkiem przetrwania lub utrzymania pozycji konkurencyjnej wielu firm, szczególnie zatrudniających specjalistów i ekspertów, jest utrzymanie stabilności kadry i wysokiego poziomu jej motywacji. Carrotspot dostarcza całego katalogu narzędzi HR, dobrze dopasowanych do bieżącej sytuacji firmy, w tym mniej kosztownych, do budowania indywidualnie adresowanych programów motywacyjnych, pozwala monitorować poziom zaangażowania zespołu w czasie i zapobiegać rotacji kadr także w czasie kryzysu, sprzyja oszczędnościom poprzez zastąpienie wielu osobnych rozwiązań – jednym zintegrowanym rozwiązaniem. Ponadto, wydatki z ZFŚS, które są regulowane prawem i obowiązkowe, poprzez partnerstwa usługodawców i dostawców towarów mogą pozostać atrakcyjnym motywatorem, nie generując dodatkowych kosztów. W celu ograniczenia ryzyka zarząd monitoruje systematycznie sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych sektorów rynku, z których pochodzą najczęściej klienci Carrotspot (szeroko pojęty sektor white collars: instytucje finansowe, firmy ICT, consulting, shared services) oraz innych segmentów, dla których dedykowane rozwiązania przygotowujemy. Zarząd posiada strategię dywersyfikacji rynku docelowego produktu: elementy lojalnościowe oraz grywalizacyjne są częścią strategii rynkowych także poza HR-tech. Ryzyko będzie jednak mitygowane w pierwszym rzędzie poprzez rozwijanie katalogu produktów, objętych platformą Carrotspot, dostępnych dla różnych poziomów budżetów i różnej gotowości firm na jego poszczególne komponenty.

### **Ryzyko związane z konkurencją**

Na potrzeby koncepcji Carrotspot przedłożonej Komisji Europejskiej, która otrzymała Seal of Excellence (Pieczęć Doskonałości) oraz dokumentacji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało projektowi dotację, wykonano analizę konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z nią, żadne z rozwiązań obecnie funkcjonujących na rynku nie stanowi bezpośredniej konkurencji produktowej wobec Carrotspot, z uwagi na zakres proponowanych rozwiązań. Jest oczywiste, że na rynku tym działa wiele podmiotów, koncentrujących się jednak na innych lub wycinkowych rynkach produktowych (benefity materialne, rekrutacje). Platformy służące do analizy sentymentu czy do śledzenia zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw są wprawdzie również rozwijane, ale nie w postaci zintegrowanej z wieloma innymi funkcjonalnościami dot. zarządzania kapitałem ludzkim – wartość naszego projektu polega też na tym że oferuje i zastępuje szereg dotychczasowych rozwiązań, co podnosi jego wartość dla HR (mniej pojedynczych systemów, nowoczesne zintegrowane funkcje, łączenie najważniejszych elementów polityki HR).

Katalog usług, które powstaną w wyniku realizowanych



projektów i uzyskanego dofinansowania, zapewni trwałą konkurencyjność Carrotspot, a w niektórych segmentach rynku – jego przewagę. Unikalne rozwiązania w zakresie BI i AI, podobnie jak rozwiązanie blockchainowe, zostaną objęte ochroną patentową. Jednakże ewentualne powstanie konkurencyjnego produktu samo w sobie nie wyczerpie potencjału rynku. Polski rynek HR jest obecnie wart 12 mld zł; rynek globalny w 2018 r. był wart 400 mld \$. O wartości rynku można przeczytać także tutaj, tutaj i tutaj.

Ryzyko konkurencyjne będzie mitygowane poprzez oferowanie wysokiej jakości produktu, odpowiadającego na potrzeby firm, z wyprzedzeniem do co najmniej znacznej części rynku.

#### **Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii rozwoju produktu Carrotspot**

Jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju Carrotspot jest stałe pozostawanie zarządu MC2 Innovations w kontakcie z klientami (pracodawcami), użytkownikami produktu (pracownikami, menedżerami i pracownikami HR), ekspertami HR, psychologami zarządzania kapitałem ludzkim, psychometrami oraz partnerami biznesowymi, zajmującymi już uznaną pozycję na rynku, w celu pogłębiania rozumienia ich potrzeb a także prognozy trendów. Zarząd osobiście sprzedaje produkt, konsultuje jego nowe komponenty, model biznesowy, cenniki oraz analizuje feedback od klientów, związany z praktycznym wdrożeniem, zmianami wywołanymi w przedsiębiorstwie przez produkt, oraz oczekiwaniami wobec jego rozwoju. Ewentualne ryzyko niedopasowania strategii rozwoju produktu będzie mitygowane kontynuacją i poszerzaniem spektrum tych działań.

#### **Ryzyko związane ze stabilnością Zarządu**

Rezygnacja któregokolwiek członka Zarządu może mieć negatywny wpływ na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Mitygacja ryzyka związana jest z faktem, że członkowie zarządu są zarazem pomysłodawcami Carrotspot, współnikami i założycielami Spółki i Spółek zależnych oraz pozostają w ich władzach i posiadają łącznie większościowe udziały w spółce Emitenta, a także zaangażowali osobiste zasoby finansowe w znacznej wysokości w realizację założonego planu. Ryzyko wycofania się jest zatem b. niskie.

#### **Ryzyka regulacyjne**

Zmiany prawne w Polsce, skoordynowane ze zmianami w obszarze Wspólnoty Europejskiej, dotyczą – jak w przypadku wszystkich innowacji technologicznych - istotnych dla Emitenta i Produktu obszarów regulacyjnych: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. Zarząd i kadra Emitenta posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie i kompetencje w zakresie prawno-regulacyjnym i technologicznym w obszarze prywatności, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Członkowie zespołu Emitenta posiadają doświadczenie z implementacji i nadzoru europejskich wymagań prawno-regulacyjnych i technologicznych w ww. zakresie w porządku prawnym Polski (min. RODO,



ochrona prywatności) oraz w działalności biznesowej w Polsce i poza jej granicami. Zarząd Emitenta monitoruje prace legislacyjne i polityki, w których angażują się kraje UE oraz globalne organizacje międzynarodowe standaryzujące wymagania regulacyjne. Członkowie zarządu Emitenta są odpowiedzialni za monitorowanie przede wszystkim regulacji prawnych i rynkowych, w szczególności dot. ochrony prywatności, danych osobowych oraz ochrony pracowników przed ocenami dokonywanymi w oparciu o AI, stronniczością i dyskryminacją, a także regulacji dot. odpowiedzialności za produkt, bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych oraz praw własności intelektualnej, aby w razie pojawienia się zmiany przepisów dostosować się do nowych wymogów prawnych. W procesie budowy Carrotspot w szczególności uwzględniono Opinię Grupy Roboczej 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy z 8.06.2017 r. i Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji Grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, analizowana jest także najnowszy White Paper KE - On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, z 19.02.2020.

Najważniejsze założenia Carrotspot dotyczące powyższych kwestii, to między innymi jawność działań pracodawcy, anonimowość wyników badań i ankiet, oraz dobrowolna zgoda na uczestniczenie w aktywnościach platformy. W zakresie merytorycznym Spółka przygotowuje się do certyfikacji na zgodność z normą 30414 i pokrewnymi (zarządzanie kapitałem ludzkim), w zakresie cyberbezpieczeństwa spółka przygotowuje się do certyfikacji zgodnie z ISO 27001, cyklicznie przeprowadza audyty za pomocą wyspecjalizowanych jednostek oraz w przypadku każdego klienta z wrażliwego obszaru usług finansowych przechodzi dodatkowe procedury sprawdzające.

#### **Ryzyka dotyczące projektu NCBiR**

Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu NCBR POIR 1/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Seal of Excellence. Projekt realizowany przez spółkę nie zawiera etapu badań przemysłowych, co w istotny sposób ogranicza poziom ryzyka i niweluje ryzyko badawcze. Projekt przewiduje wyłącznie prace rozwojowe, tj. wykorzystanie istniejących technologii do przetwarzania danych i uzyskanie nowego produktu na rynku oprogramowania HR. Ryzyka oraz zasady zwrotu dotacji z powodów zawinionych jak i niezawinionych przez spółkę zostały określone w par. 15 umowy z dnia 11.03.2020 r. (Załącznik do niniejszego dokumentu ofertowego).

#### **Ryzyko związane z nieosiągnięciem kamieni milowych projektu NCBiR**

Ryzyko związane z nieosiągnięciem kamieni milowych projektu NCBR należy podzielić na zawinione oraz wynikające z ryzyka badawczego. W przypadku ryzyka zawinionego kwota dotacji ulega zwrotowi. Mitygacja tego ryzyka polega na starannej i terminowej realizacji wymagań projektu. Emitent realizuje od grudnia 2018 r. projekt finansowany z POIR o wartości ponad



1,5 mln złotych, którego termin zakończenia mija na koniec marca 2020. Przeprowadzona w projekcie kontrola potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków i realizacji projektu w warstwie merytorycznej. Na skutek tej oceny NCBR przyznał Emitentowi prawo do finansowania pozostałej części projektu w trybie zaliczki, zamiast refundacji. Potwierdza to umiejętność należytego prowadzenia takiego projektu. W przypadku ryzyka badawczego, które może wystąpić w projekcie badawczo-rozwojowym i zakończyć jego bieg, należy wziąć pod uwagę, że w takim przypadku nie występuje obowiązek zwrotu dotacji, a rozwiązania wytworzone i nadające się do wykorzystania pozostają własnością wytwórcy. Jednakże w projekcie, w którym wkład własny będzie uzupełniony przez środki z Emisji, także ryzyko badawcze jest bardzo ograniczone, ponieważ prace nie są zorientowane na wypracowanie nowych technologii bazowych BI, lecz na zebranie danych i zbudowanie na ich podstawie bazy danych i silnika je przetwarzającego, przy użyciu metod dobranych spośród znanych metod analityki danych. Innowacyjne jest zastosowanie technologii BI do przetwarzania nie tylko twardych danych biznesowych i HR ale także miękkich danych dotyczących firmowej polityki HR w celu analizy wpływu kapitału ludzkiego i polityki HR na wyniki ekonomiczne pracodawcy, w tym oszacowania stopy zwrotu z zastosowanych narzędzi motywacyjnych. Ryzyko nieosiągnięcia kamieni milowych przy tak sformułowanym zagadnieniu badawczym jest bardzo małe, i będzie mitygowane poprzez zaplanowaną współpracę zespołu Emitenta z ekspertami wyspecjalizowanej jednostki badawczo-naukowej.

#### **Ryzyko związane ze zmianami w zasadach funkcjonowania projektów NCBiR**

Ryzyko takiej zmiany w zasadach funkcjonowania projektów NCBR, która będzie miała znaczący negatywny wpływ na beneficjenta Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, można uznać za bardzo niskie; regulacje ograniczają zmiany, nie pozwalając wprowadzania ich bez zgody organów UE, jak również ograniczając zakres zmian i ich adresatów.

#### **Ryzyka dotyczące emisji i inwestycji**

##### **Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji**

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji może spowodować ograniczenie zakresu i harmonogramu rozwoju produktu, a w związku z tym przyszłej pozycji konkurencyjnej. W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty próg minimalny, środki zostaną zwrócone inwestorom, a spółka będzie kontynuować realizowany obecnie z powodzeniem plan sprzedaży produktu Carrotspot w obecnej jego postaci, poszukując innych źródeł finansowania.

##### **Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów inwestycyjnych w związku z niepozyskaniem całości kwoty emisji**

W przypadku osiągnięcia progu minimalnego i jednocześnie nie osiągnięcia założonej kwoty, ze zgromadzonych środków zostaną sfinansowane te działania, które będą możliwe do



sfinansowania, a spółka będzie kontynuować zarówno sprzedaż produktu, jak i rozmowy z polskimi i zagranicznymi inwestorami profesjonalnymi (VC, business angels, inwestorzy branżowi) którzy będą zainteresowani połączeniem swoich aspiracji w zakresie wyróżniającego się na rynku produktu oraz swojej inwestycji finansowej z posiadaną przez Spółkę dotacją i już wytworzonym produktem.

Spółka zaangażuje wówczas w realizację projektu NCBR dodatkowe pożyczki od założycieli, przychody z innych gałęzi działalności spółki i spółek zależnych oraz przychody wypracowane w Carrotspot, ograniczając rozwój pozostałych komponentów do czasu pozyskania inwestorów w innym trybie. Wartością zaangażowania inwestorów zewnętrznych jest bowiem nie tylko kapitał, ale także relacje oraz wiedza i doświadczenie.

#### **Ryzyko związane ze zmianą struktury akcjonariatu**

NWZA Spółki w dniu 25.02.2020 uchwaliło uprzywilejowanie akcji serii A (akcji założycieli), które zapobiegnie wrogiemu przejęciu Spółki, w szczególności przez konkurencję, pozwalając zarazem na dalsze finansowanie jej potrzeb z kapitału akcyjnego.

#### **Ryzyko związane z wypłatą dywidendy**

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego tempa rozwoju nie jest zerowe, ponieważ Spółka i produkt są na etapie rozwoju, który wprawdzie nie jest załóżkowy (pre-seedowy czy seedowy), ale nie jest też fazą ekspansji, w której ryzyko jest niskie. Obecny etap rozwoju spółki to early-stage: stabilna sprzedaż i powiększająca się baza klientów. Osiągane zyski nie są na poziomie wystarczającym do dynamicznego rozwoju i szybkiego zwiększania sprzedaży i dlatego nadal pojawia się potrzeba pozyskiwania dodatkowego finansowania. Ryzyko inwestycyjne w tej fazie jest większe niż na etapie ekspansji, jednakże ważnym aspektem jego mitygacji jest fakt, że pomniejszone jest ono w 60% o zaangażowane środki POIR finansujące badania i rozwój produktu w obszarze innowacji. Wypłata dywidendy pozostaje aktualnym planem na 2021 r. (za 2020 r.) a ryzyko jej opóźnienia będzie mitygowane przez intensywny rozwój produktu w obszarach pożądanym przez klientów, elastyczny i atrakcyjny cennik, oraz sprawny dział sprzedaży. Elementem mitygacji ryzyka będzie także w 2020 r. przygotowanie ze środków POIR – Go to brand (uzyskane dofinansowanie w grudniu 2019) strategii internacjonalizacji produktu i prezentacja produktu samodzielnie oraz z partnerem strategicznym w wybranych krajach Europy i świata.

#### **Ryzyko związane z niepozyskaniem inwestora**

W przypadku, gdyby nie udało się znaleźć inwestora zewnętrznego, finansowego lub branżowego, prowadzone obecnie rozmowy z globalnym liderem branżowym i funduszami VC zakończyły się niepowodzeniem, i nie zostałyby podjęta decyzja o wejściu na NC/GPW lub decyzja ta zostałaby opóźniona/zablokowana przez organ regulacyjny (KNF), utrudniony będzie obrót papierami wartościowymi przez



	<p>Inwestorów, a cena w obrocie prywatnym będzie w większym stopniu objęta ryzykiem przeszacowania lub niedoszacowania.</p> <p>Emitent wykonał wszystkie działania, jakie uważał za konieczne w łańcuchu wartości dla zapewnienia spółce nie tylko wzrostu, ale i konsekwentnej realizacji strategii: ochrony IP, wprowadzenia produktu na polski rynek, eksploracji popytu na rynkach zagranicznych, wprowadzenia produktu na te rynki, opracowania, standaryzacji i certyfikowania opracowanych rozwiązań psychometrycznych w HR, opracowania rozwiązania technicznego oraz zaawansowanych wspierających usług HR, a wreszcie zapewnienia ich rozwoju i zaspokojenia potrzeb klientów, w tym potrzeby uproszczenia, integracji i automatyzacji procesów i narzędzi HR z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Należyta staranność w działaniach Emitenta ogranicza, ale nie wyłącza ryzyka inwestycyjnego na tym etapie rozwoju spółki.</p>
<p><b>Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding) – ryzyka, które mogą dotyczyć również działalności Emitenta</b></p>	<p>Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w w/w podmioty, które przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa <a href="http://www.beesfund.com">www.beesfund.com</a>) informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować:</p> <p><b>1. Utrata całości lub części kapitału</b></p> <p>Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk.</p> <p>Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.</p> <p><b>2. Brak płynności</b></p> <p>Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.</p>



### 3. Rzadkość dywidend

Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta.

### 4. Rozwodnienie akcji

Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy.

### 5. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę.

## INNE ISTOTNE INFORMACJE

### Zmiany dokumentu ofertowego

Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

### Klauzula ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza jest Emitent.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a



	<p>Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych akcjonariusza.</p> <p>4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy.</p> <p>5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej</p> <p>6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, nieważne bądź niepoprawne.</p>
<p><b>Załączniki</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekst jednolity statutu Spółki</li> <li>2. Tekst statutu Spółki przyjęty w dniu 25 lutego 2020 r. (w trakcie rejestracji).</li> <li>3. Protokół NWZA (uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki).</li> <li>4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.</li> <li>5. Odpis z KRS (uwzględniający wpis akcji serii F)</li> <li>6. Wybrane postanowienia umowy o dofinansowanie zawartej z NCBiR</li> </ol>

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 5 maj 2020 r.

*Anna Styrniśka*

**MC<sup>2</sup> INNOVATIONS SA**  
 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 2  
 NIP: 5252767689, REGON: 381618940  
 KRS: 0000754131



W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił informację na temat emisji akcji serii F, G i H. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 6. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 7. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

#### **„UCHWAŁA NR 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości i przyjęcie jego nowego brzmienia, stanowiącego jednocześnie jego tekst jednolity**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości i przyjęcie jego nowego następującego brzmienia (stanowiącego jednocześnie jego tekst jednolity): -----

#### **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **MC2 INNOVATIONS S.A.**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

Założycielami Spółki są: Anna Streżyńska i Arkadiusz Szczebiot. -----

##### **§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: MC2 INNOVATIONS spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: MC2 INNOVATIONS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----



3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 3.**

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, i może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i spółkach cywilnych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi – w granicach obowiązującego prawa. -----

#### **§ 4.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ---
- 3) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 4) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 5) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

### **KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 114,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na od 118 114,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czternaście) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----
  - a) 100 000 (sto tysięcy akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (stu tysięcy złotych); -----
  - b) 5 263 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 5 263 zł (pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu trzech złotych); -
  - c) 3 228 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 3 228 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych); -----



- d) 2 500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa i pół tysiąca) złotych; -----
- e) 2 700 (dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych; -----
- f) 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii F, o łącznej wartości nominalnej 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) złote. -----

2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi: -----

- a) co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) co do wyboru członków organów Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii A uprawniają większością 75% tych akcji do powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej, -----
- c) co do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności w ten sposób, że zgody wyrażonej większością 75% głosów akcji imiennych serii A wymagają czynności, których przedmiotem jest: -----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

3. Akcje serii A, są uprzywilejowane również w ten sposób, że dają one prawo wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w § 23. ust. 2 Statutu. -----

4. Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1 lit. a) powyżej zostanie pokryty w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

## § 6.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
2. Akcje kolejnych serii mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Akcje Spółki są zbywalne bez jakichkolwiek ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 9 Statutu. -----
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza, któremu akcje podlegające zamianie przysługują. -----



6. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

7. W miejsce zmarłego akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy, którzy są zobowiązani wskazać Spółce jednego przedstawiciela do wykonywania ich praw w Spółce. -----

#### § 7.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zgoda akcjonariusza powinna być wyrażona w formie pisemnej i doręczona Zarządowi. -----

2. Umorzenie akcji następuje także w drodze obniżenia kapitału zakładowego i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363. § 5. Kodeksu spółek handlowych i dalszych, statutowych ograniczeń. -----

3. Uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie, określając w niej co najmniej podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 360. § 2. Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Uchwała o umorzeniu akcji może przewidywać przyznanie akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane, świadectw użytkowych imiennych lub na okaziciela bez określenia ich wartości nominalnej. -----

#### PRAWO PIERWSZEŃSTWA

#### § 8.

1. Akcjonariuszom akcji serii A przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A, objętych zamiarem zbycia, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w niniejszym § 8., w następujący sposób: -----

a) w przypadku zamiaru zbycia akcji serii A przez Annę Streżyńską, prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A należących do Anny Streżyńskiej będzie przysługiwało Arkadiuszowi Szczebiotowi; -----

b) w przypadku zamiaru zbycia akcji serii A przez Arkadiusza Szczebiota, prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A należących do Arkadiusza Szczebiota będzie przysługiwało Annie Streżyńskiej; („**Akcjonariusze Uprawnieni**”). -----

2. W przypadku podjęcia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych decyzji o zbyciu akcji serii A na rzecz osoby trzeciej („**Akcjonariusz**



- Zbywający**”), Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany do zawiadomienia drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie o planowanym zbyciu akcji Spółki, w terminie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych przed planowanym terminem zbycia akcji serii A („**Zawiadomienie**”). -----
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2., powinno zawierać dane potencjalnego nabywcy akcji serii A („**Oferenta**”) oraz warunki planowanej transakcji, w szczególności cenę zaoferowaną przez Oferenta. Do Zawiadomienia należy dołączyć kopię oferty Oferenta lub innego dokumentu potwierdzającego warunki sprzedaży akcji serii A na rzecz Oferenta, a także ofertę sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji serii A objętych zamiarem sprzedaży. -----
  4. Jeśli zbycie akcji serii A ma nastąpić pod innym tytułem niż sprzedaż, Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zamiast ceny zaoferowanej przez Oferenta powinno zawierać wartość rynkową zbywanych akcji serii A. -----
  5. W celu wykonania prawa pierwszeństwa, drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych może przyjąć ofertę sprzedaży akcji serii A złożoną przez Akcjonariusza Zbywającego w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji serii A, oświadczenia o przyjęciu tej oferty, sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza**”), przy czym oferta Akcjonariusza Zbywającego może zostać przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. -----
  6. W przypadku, gdy Akcjonariusz Uprawniony niełoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji serii A, Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji Spółki na rzecz Oferenta za cenę zaoferowaną przez Oferenta, o której mowa w ust. 3. -----
  7. W każdym przypadku cena za akcje serii A lub ich wartość nie mogą być niższe niż ich wartość księgową (według aktywów netto), wyliczona w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone według stanu na dzień doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza, chyba że Akcjonariusz Zbywający i drugi Akcjonariusz Uprawniony postanowią inaczej. Sprawozdanie finansowe zostanie



sporządzone w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza. -----

## **PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

### **§ 9.**

1. W przypadku podjęcia przez któregokolwiek z akcjonariuszy serii A decyzji o sprzedaży akcji serii A na rzecz Oferenta („**Akcjonariusz Zbywający**”), pozostali akcjonariusze akcji serii A będą mogli żądać by posiadane przez nich akcje serii A zostały nabyte przez Oferenta, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, w każdym przypadku na tych samych warunkach transakcji, w szczególności co do ceny za akcje serii A, jak również warunków sprzedaży akcji serii A („**Prawo Przyłączenia**”). -----
2. Jeżeli pozostali akcjonariusze akcji serii A zamierzają skorzystać z Prawa Przyłączenia, powinni oni doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji serii A, zgodnie z § 8. ust. 2. W takim przypadku, Akcjonariusz Zbywający podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży zarówno należących do niego akcji serii A, jak również akcji serii A należących do akcjonariuszy serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia, na rzecz Oferenta. -----
3. Akcjonariusze akcji serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia będą zobowiązani do stawienia się w lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzą się na piśmie na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Akcjonariusza Zbywającego, w celu podpisania umowy sprzedaży akcji serii A, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni. -----
4. Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Oferent kupi od Akcjonariuszy posiadających akcje serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia, należące do nich akcje serii A jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego oraz na tych samych warunkach, w szczególności co do ceny za akcje. -----
5. Postanowienia § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio. -----



## ORGANY SPÓŁKI

### § 10.

1. Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. -----

### § 11.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu będzie zawierała wskazanie który członek zarządu ma objąć funkcję Prezesa Zarządu. -----

### § 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
5. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zajmować się interesami konkurencyjnymi, być pracownikiem, współpracownikiem lub członkiem organów, a także posiadać udziały bądź akcje w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych w stosunku do Spółki. -----



### § 13.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu ogłasza się poprzez wysłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Zarządu). Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu będzie wskazywać co najmniej datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. -----
4. Posiedzenia Zarządu będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu (w przypadku Zarządu wieloosobowego). -----
5. Członek Zarządu może brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który określi szczegółowy tryb działania Zarządu, sposób zwoływania zgromadzeń oraz podejmowania i protokołowania uchwał. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeden Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólne kadencje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, która zawiera wskazanie, który członek Rady Nadzorczej ma objąć funkcję



Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem: -----
- 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy funkcji członka Rady, -----
  - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej, -----
  - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

#### § 15.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, poprzez zawiadomienia wysłane drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej), najpóźniej na tydzień przed dniem planowanego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenie powinno być zwołane na pisemne żądanie Zarządu lub któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej będzie wskazywać co najmniej datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 3 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą swoje podpisy na liście obecności. -----

#### § 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----



3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w ten sposób podjęta jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie protokołowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 2) wyrażenie zgody na zawarcie umowy między Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej albo akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi z jakąkolwiek z wymienionych osób kapitałowo lub osobowo. Członek Rady Nadzorczej, którego zgoda ma dotyczyć jest zobowiązany wstrzymać się od głosu w przedmiocie tej uchwały, -----
  - 3) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o wartości przekraczającej - w przypadku pojedynczej transakcji albo kilku transakcji powiązanych w roku obrotowym – kwotę 1 000 000zł (słownie: milion złotych), chyba, że umowa zawierana jest ze spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej do której należy Spółka, w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt. 44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----
  - 4) zatwierdzenie polityki rachunkowości Spółki, -----



- 5) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek, wystawianie weksli, zlecenie wystawienia gwarancji bankowych lub innych, podobnych instrumentów dłużnych o wartości przekraczającej 1 000.000 (milion) zł; -----
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Do ważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na jej posiedzeniu co najmniej dwóch członków. -----

#### § 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### § 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w terminie umożliwiającym jego odbycie, w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. -----

#### § 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania. -----
3. Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie art. 402. § 3. Kodeksu spółek handlowych, to jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów jest uważany za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być również wysłane akcjonariuszowi drogą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazi na to zgodę pisemną, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----



4. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

#### § 21.

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 lit a) Statutu. -----

#### § 22.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku nieprzeprowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku kworum wskazanego w zdaniu poprzedzającym, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie przewidują surowszej większości. -----

#### § 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana, lub w przypadku ich nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej albo każdy z innych członków Rady Nadzorczej (w przypadku wątpliwości jest to członek Rady Nadzorczej pełniący najdłuższą swoją funkcję).

2. Następnie, akcjonariusze posiadający co najmniej 75% akcji serii A, którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu, wskazują przewodniczącego. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających co najmniej 75% akcji serii A, lub w przypadku gdy nie są oni zgodni co do wyboru przewodniczącego, przewodniczący wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, szczegółowo określający tryb prowadzenia obrad. -----

#### § 24.

Poza sprawami zastrzeżonymi w odrębnych przepisach lub w niniejszym statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleni absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 3) określenie dnia dywidendy, -----
- 4) zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5) nabycie, zbycie, obciążenie, wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 6) emisja obligacji, -----
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji, -----
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10) zmiana statutu, -----
- 11) umorzenie, obniżenie nominalnej wartości akcji, ograniczenie lub zmiana jakichkolwiek praw wynikających z akcji, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne, -----
- 12) postanowienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej przez Spółkę lub istotna zmiana przedmiotu działalności, -----
- 13) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----



- 14) podejmowanie uchwał w sprawie programów, na podstawie których pracownicy lub współpracownicy Spółki będą mieli prawo nabyć lub objąć akcje Spółki, obligacje lub emitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne, w szczególności w zakresie emisji, zamiany, umorzenia i rozporządzenia akcjami w ramach tych programów, -----
- 15) postanowienie o wprowadzeniu Spółki do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
- 16) pozbawienie w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 25.**

1. Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe. Zasady wykorzystania tych kapitałów określa Zarząd. ---
3. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. -----
4. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku nie może być niższa niż 8% (słownie: osiem procent), aż do zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego bez względu na tytuł, z którego wpłaty na kapitał zapasowy pochodzą. -----

#### **§ 26.**

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych budżetów opracowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Zarząd opracowuje budżet i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie nie późniejszym, niż miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. -----

#### **§ 27.**

1. Akcjonariusze są uprawnieni do dywidendy stosownie do liczby posiadanych akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do ustalenia dnia dywidendy, który nie może przypadać później, niż dwa miesiące po powzięciu uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa również dzień wypłaty dywidendy. -----

3. Zarząd nie jest upoważniony do wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----

**§ 28.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r. -----

**PODZIAŁ KWOT LIKWIDACYJNYCH**

**§ 29.**

W przypadku rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji, majątek pozostały po likwidacji dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie w stosunku do posiadanych akcji. -----

**OGŁASZANIE DOKUMENTÓW, ORGAN PUBLIKACYJNY**

**§ 30.**

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 7. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----  
- dnia 02 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 113.691 zł (sto trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty od 114.441 zł (stu czternastu tysięcy czterystu czterdzieści jeden złotych) do kwoty 119.191 zł (stu dziewiętnastu tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden złotych) tj. o kwotę od 750 zł (siedemset



pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) w zależności od ilości objętych akcji, co zostało udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym przez Żywię Lipińską, notariusz w Warszawie, dnia 02 października 2019, za nr Rep.

A 9319/2019; -----

wyemitowano 4.423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii F, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej; -----

dnia 06 lutego 2020 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, co zostało udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusza w Warszawie, za nr Rep. A 1492/2020; -----

- w związku z powyższym, w złożonym oświadczeniu ustalono, że objęcie 4.423 akcji imiennych serii F spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych), -----

- opisane podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

### **„UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 lutego 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

**oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Żywię Lipińską, notariusz w Warszawie, dnia 02 października 2019 roku, za nr Rep. A 9319/2019 oraz oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusz w Warszawie, dnia 06 lutego 2020 roku, za nr Rep. A 1492/2020 oraz przyjmując założenie, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) zostanie zarejestrowane oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, postanawia: -----

1. **podwyższa się kapitał zakładowy** Spółki z kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) do kwoty od 118.716 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) do kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem); -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 602 (sześćset dwa) do 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, o łącznej wartości nominalnej od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 zł (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych); zwanych dalej „**Akcjami Serii G**”; -----
3. Obejmowanie Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii G nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. **Cena emisyjna Akcji Serii G będzie wynosiła 166,- złotych za jedną akcję.**
6. Akcje Serii G zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----



8. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----

9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. -----

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----

### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 8. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

---

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### Art.1.

1. Firma Spółki brzmi: MC2 Innovations spółka akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

### Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-
- 3) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 4) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----



- 5) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- zł i dzieli się na 100.000,- akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,- zł każda. -----
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Art. 4.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób. -----

Art. 5.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----

Art. 6.

1. Założycielami Spółki są: Anna Streżyńska i Arkadiusz Szczebiot. -----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. -----

§5.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§6.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§7.

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020) przed notariusz Żywią Lipińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Adama Mickiewicza numer 22 lokal 2, przybyłą do budynku przy ul. Senatorskiej nr 2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MC2 Innovations spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: ulica Senatorska numer 2, 00-075 Warszawa, REGON 381618940, NIP 5252767689), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000754131**, posiadającej numer NIP 5252767689, o kapitale zakładowym w wysokości 113.691,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej „Spółką”), co potwierdza wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrany dnia 25 lutego 2020 roku, z którego notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Szczebiot, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w budynku nr 2, przy ul. Senatorskiej w Warszawie, zostało formalnie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Zgromadzeniem”), z następującym porządkiem obrad wysłanym w zaproszeniu z dnia 07 lutego 2020 roku: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat emisji akcji serii F, G i H. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 602 do 16.227 akcji zwykłych imiennych serii G w ramach subskrypcji otwartej po cenie emisyjnej 166,00 zł za jedną akcję z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. --
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1 do 2.500 akcji zwykłych imiennych serii H w ramach subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. -
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie objętym ust. 7 i 8 porządku obrad. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

**Do pkt 1. i 2. 3. porządku obrad:-----**

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: --

**„UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 lutego 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała, co następuje: -----

**§1.**

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Kotapskiego. -----

enia  
-----  
, G i  
-----  
ki w  
nach  
ę z  
y. --  
ki w  
nach  
nym  
ści. -  
ętym  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
ci: --

**§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Łukasz Kotapski przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują łącznie 101 863 głosy, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 101 863 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w trybie art. 399 §1 i art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych poprzez wysłanie listów poleconych wszystkim akcjonariuszom na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem Zgromadzenie jest władne podejmować wiążące uchwały. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że punkty 1, 2 i 3 porządku obrad zostały wyczerpane. -----

**Do pkt 4. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

A. z  
-----  
asza  
-----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lutego 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje: -----

### § 1.

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat emisji akcji serii F, G i H. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości i przyjęcie jego nowego brzmienia, stanowiącego jednocześnie jego tekst jednolity. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 602 do 16.227 akcji zwykłych imiennych serii G w ramach subskrypcji otwartej po cenie emisyjnej 166,00 zł za jedną akcję z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie objętym ust. 8 porządku obrad.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1 do 2.500 akcji zwykłych imiennych serii H w ramach subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie objętym ust. 10 porządku obrad. -----
12. Zamknięcie obrad." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863

głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 4. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lutego 2020 roku**  
**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać spółkę pod firmą CRYSTAL AUDYT & CONSULTING spółka z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 5. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 6. porządku obrad:** -----



W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił informację na temat emisji akcji serii F, G i H. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 6. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 7. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści  
w całości i przyjęcie jego nowego brzmienia, stanowiącego jednocześnie jego  
tekst jednolity**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości i przyjęcie jego nowego następującego brzmienia (stanowiącego jednocześnie jego tekst jednolity): -----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
MC2 INNOVATIONS S.A.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Założycielami Spółki są: Anna Streżyńska i Arkadiusz Szczebiot. -----

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: MC2 INNOVATIONS spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: MC2 INNOVATIONS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----  
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 3.**

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----  
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, i może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i spółkach cywilnych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi – w granicach obowiązującego prawa. -----

#### **§ 4.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----  
2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----  
3) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----  
4) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----  
5) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

### **KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118 114,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na od 118 114,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czternaście) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----  
a) 100 000 (sto tysięcy akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (stu tysięcy złotych); -----  
b) 5 263 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 5 263 zł (pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu trzech złotych); -  
c) 3 228 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 3 228 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych); -----



d) 2 500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa i pół tysiąca) złotych; -----

e) 2 700 (dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych; -----

f) 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii F, o łącznej wartości nominalnej 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) złote. -----

2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi: -----

a) co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, -----

b) co do wyboru członków organów Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii A uprawniają większością 75% tych akcji do powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej, -----

c) co do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności w ten sposób, że zgody wyrażonej większością 75% głosów akcji imiennych serii A wymagają czynności, których przedmiotem jest: -----

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

3. Akcje serii A, są uprzywilejowane również w ten sposób, że dają one prawo wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w § 23. ust. 2 Statutu. -----

4. Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1 lit. a) powyżej zostanie pokryty w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

## § 6.

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

2. Akcje kolejnych serii mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela. -----

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

4. Akcje Spółki są zbywalne bez jakichkolwiek ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 9 Statutu. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza, któremu akcje podlegające zamianie przysługują. -----

6. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

7. W miejsce zmarłego akcjonariusza wstępują jego spadkobiercy, którzy są zobowiązani wskazać Spółce jednego przedstawiciela do wykonywania ich praw w Spółce. -----

#### § 7.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zgoda akcjonariusza powinna być wyrażona w formie pisemnej i doręczona Zarządowi. -----

2. Umorzenie akcji następuje także w drodze obniżenia kapitału zakładowego i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363. § 5. Kodeksu spółek handlowych i dalszych, statutowych ograniczeń. -----

3. Uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie, określając w niej co najmniej podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 360. § 2. Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Uchwała o umorzeniu akcji może przewidywać przyznanie akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane, świadectw użytkowych imiennych lub na okaziciela bez określenia ich wartości nominalnej. -----

### PRAWO PIERWSZEŃSTWA

#### § 8.

1. Akcjonariuszom akcji serii A przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A, objętych zamiarem zbycia, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w niniejszym § 8., w następujący sposób: -----

a) w przypadku zamiaru zbycia akcji serii A przez Annę Streżyńską, prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A należących do Anny Streżyńskiej będzie przysługiwało Arkadiuszowi Szczebiotowi; -----

b) w przypadku zamiaru zbycia akcji serii A przez Arkadiusza Szczebiota, prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A należących do Arkadiusza Szczebiota będzie przysługiwało Annie Streżyńskiej; („**Akcjonariusze Uprawnieni**”). -----

2. W przypadku podjęcia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych decyzji o zbyciu akcji serii A na rzecz osoby trzeciej („**Akcjonariusz**



- Zbywający**”), Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany do zawiadomienia drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych na piśmie o planowanym zbyciu akcji Spółki, w terminie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych przed planowanym terminem zbycia akcji serii A („**Zawiadomienie**”). -----
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2., powinno zawierać dane potencjalnego nabywcy akcji serii A („**Oferenta**”) oraz warunki planowanej transakcji, w szczególności cenę zaoferowaną przez Oferenta. Do Zawiadomienia należy dołączyć kopię oferty Oferenta lub innego dokumentu potwierdzającego warunki sprzedaży akcji serii A na rzecz Oferenta, a także ofertę sprzedaży przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz drugiego z Akcjonariuszy Uprawnionych akcji serii A objętych zamiarem sprzedaży. -----
  4. Jeśli zbycie akcji serii A ma nastąpić pod innym tytułem niż sprzedaż, Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zamiast ceny zaoferowanej przez Oferenta powinno zawierać wartość rynkową zbywanych akcji serii A. -----
  5. W celu wykonania prawa pierwszeństwa, drugi z Akcjonariuszy Uprawnionych może przyjąć ofertę sprzedaży akcji serii A złożoną przez Akcjonariusza Zbywającego w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji serii A, oświadczenia o przyjęciu tej oferty, sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza**”), przy czym oferta Akcjonariusza Zbywającego może zostać przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. -----
  6. W przypadku, gdy Akcjonariusz Uprawniony nie złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, który podjął decyzję o sprzedaży akcji serii A, Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji Spółki na rzecz Oferenta za cenę zaoferowaną przez Oferenta, o której mowa w ust. 3. -----
  7. W każdym przypadku cena za akcje serii A lub ich wartość nie mogą być niższe niż ich wartość księgową (według aktywów netto), wyliczona w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone według stanu na dzień doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza, chyba że Akcjonariusz Zbywający i drugi Akcjonariusz Uprawniony postanowią inaczej. Sprawozdanie finansowe zostanie

sporządzone w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Akcjonariusza. -----

## **PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

### **§ 9.**

1. W przypadku podjęcia przez któregokolwiek z akcjonariuszy serii A decyzji o sprzedaży akcji serii A na rzecz Oferenta („**Akcjonariusz Zbywający**”), pozostali akcjonariusze akcji serii A będą mogli żądać by posiadane przez nich akcje serii A zostały nabyte przez Oferenta, na takich samych warunkach, jak akcje Spółki należące do Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, w każdym przypadku na tych samych warunkach transakcji, w szczególności co do ceny za akcje serii A, jak również warunków sprzedaży akcji serii A („**Prawo Przyłączenia**”). -----
2. Jeżeli pozostali akcjonariusze akcji serii A zamierzają skorzystać z Prawa Przyłączenia, powinni oni doręczyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o woli wykonania Prawa Przyłączenia w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji serii A, zgodnie z § 8. ust. 2. W takim przypadku, Akcjonariusz Zbywający podejmie działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży zarówno należących do niego akcji serii A, jak również akcji serii A należących do akcjonariuszy serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia, na rzecz Oferenta. -----
3. Akcjonariusze akcji serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia będą zobowiązani do stawienia się w lokalizacji w Warszawie (chyba że zgodzą się na piśmie na inną lokalizację) i w terminie wyznaczonym przez Akcjonariusza Zbywającego, w celu podpisania umowy sprzedaży akcji serii A, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni. -----
4. Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Oferent kupi od Akcjonariuszy posiadających akcje serii A, którzy skorzystali z Prawa Przyłączenia, należące do nich akcje serii A jednocześnie z kupnem akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego oraz na tych samych warunkach, w szczególności co do ceny za akcje. -----
5. Postanowienia § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio. -----



## ORGANY SPÓŁKI

### § 10.

1. Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. -----

### § 11.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu będzie zawierała wskazanie który członek zarządu ma objąć funkcję Prezesa Zarządu. -----

### § 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
5. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zajmować się interesami konkurencyjnymi, być pracownikiem, współpracownikiem lub członkiem organów, a także posiadać udziały bądź akcje w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych w stosunku do Spółki. -----

### § 13.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu ogłasza się poprzez wystanie zawiadomienia drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Zarządu). Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu będzie wskazywać co najmniej datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. -----
4. Posiedzenia Zarządu będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu (w przypadku Zarządu wieloosobowego). -----
5. Członek Zarządu może brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który określi szczegółowy tryb działania Zarządu, sposób zwoływania zgromadzeń oraz podejmowania i protokołowania uchwał. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeden Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólne kadencje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, która zawiera wskazanie, który członek Rady Nadzorczej ma objąć funkcję



Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem: -----
- 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy funkcji członka Rady, -----
  - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej, -----
  - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
  - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

#### § 15.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, poprzez zawiadomienia wysłane drogą elektroniczną (na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej), najpóźniej na tydzień przed dniem planowanego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenie powinno być zwołane na pisemne żądanie Zarządu lub któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej będzie wskazywać co najmniej datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 3 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą swoje podpisy na liście obecności. -----

#### § 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w ten sposób podjęta jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest następnie protokołowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszym statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 2) wyrażenie zgody na zawarcie umowy między Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej albo akcjonariuszami lub podmiotami powiązanymi z jakąkolwiek z wymienionych osób kapitałowo lub osobowo. Członek Rady Nadzorczej, którego zgoda ma dotyczyć jest zobowiązany wstrzymać się od głosu w przedmiocie tej uchwały, -----
  - 3) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o wartości przekraczającej - w przypadku pojedynczej transakcji albo kilku transakcji powiązanych w roku obrotowym – kwotę 1 000 000zł (słownie: milion złotych), chyba, że umowa zawierana jest ze spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej do której należy Spółka, w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt. 44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----
  - 4) zatwierdzenie polityki rachunkowości Spółki, -----



5) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek, wystawianie weksli, zlecenie wystawienia gwarancji bankowych lub innych, podobnych instrumentów dłużnych o wartości przekraczającej 1 000.000 (milion) zł; -----

6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Do ważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na jej posiedzeniu co najmniej dwóch członków. -----

#### § 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### § 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w terminie umożliwiającym jego odbycie, w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. -----

#### § 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania. -----
3. Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie art. 402. § 3. Kodeksu spółek handlowych, to jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów jest uważany za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być również wysłane akcjonariuszowi drogą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazi na to zgodę pisemną, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

4. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

#### § 21.

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 lit a) Statutu. -----

#### § 22.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku nieprzeprowadzenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku kworum wskazanego w zdaniu poprzedzającym, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 40% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie przewidują surowszej większości. -----

#### § 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana, lub w przypadku ich nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej albo każdy z innych członków Rady Nadzorczej (w przypadku wątpliwości jest to członek Rady Nadzorczej pełniący najdłużej swoją funkcję).



2. Następnie, akcjonariusze posiadający co najmniej 75% akcji serii A, którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu, wskazują przewodniczącego. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających co najmniej 75% akcji serii A, lub w przypadku gdy nie są oni zgodni co do wyboru przewodniczącego, przewodniczący wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, szczegółowo określający tryb prowadzenia obrad. -----

#### **§ 24.**

Poza sprawami zastrzeżonymi w odrębnych przepisach lub w niniejszym statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz udzieleni absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 3) określenie dnia dywidendy, -----
- 4) zbycie, obciążenie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5) nabycie, zbycie, obciążenie, wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 6) emisja obligacji, -----
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji, -----
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10) zmiana statutu, -----
- 11) umorzenie, obniżenie nominalnej wartości akcji, ograniczenie lub zmiana jakichkolwiek praw wynikających z akcji, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne, -----
- 12) postanowienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej przez Spółkę lub istotna zmiana przedmiotu działalności, -----
- 13) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

- 14) podejmowanie uchwał w sprawie programów, na podstawie których pracownicy lub współpracownicy Spółki będą mieli prawo nabyć lub objąć akcje Spółki, obligacje lub emitowane przez Spółkę warrandy subskrypcyjne, w szczególności w zakresie emisji, zamiany, umorzenia i rozporządzania akcjami w ramach tych programów, -----
- 15) postanowienie o wprowadzeniu Spółki do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, -----
- 16) pozbawienie w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§ 25.**

1. Spółka poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe. Zasady wykorzystania tych kapitałów określa Zarząd. ---
3. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. -----
4. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku nie może być niższa niż 8% (słownie: osiem procent), aż do zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego bez względu na tytuł, z którego wpłaty na kapitał zapasowy pochodzą. -----

#### **§ 26.**

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych budżetów opracowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Zarząd opracowuje budżet i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie nie późniejszym, niż miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. -----

#### **§ 27.**

1. Akcjonariusze są uprawnieni do dywidendy stosownie do liczby posiadanych akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do ustalenia dnia dywidendy, który nie może przypadać później, niż dwa miesiące po powzięciu uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa również dzień wypłaty dywidendy. -----



3. Zarząd nie jest upoważniony do wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. -----

**§ 28.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r. -----

**PODZIAŁ KWOT LIKWIDACYJNYCH**

**§ 29.**

W przypadku rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji, majątek pozostały po likwidacji dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie w stosunku do posiadanych akcji. -----

**OGŁASZANIE DOKUMENTÓW, ORGAN PUBLIKACYJNY**

**§ 30.**

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 7. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 8. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----  
- dnia 02 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 113.691 zł (sto trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty od 114.441 zł (stu czternastu tysięcy czterystu czterdzieści jeden złotych) do kwoty 119.191 zł (stu dziewiętnastu tysięcy stu dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. o kwotę od 750 zł (siedemset

pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) w zależności od ilości objętych akcji, co zostało udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym przez Żywię Lipińską, notariusz w Warszawie, dnia 02 października 2019, za nr Rep. A.9319/2019; -----

wyemitowano 4.423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) niezdematerializowanych akcji imiennych serii F, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej; -----

- dnia 06 lutego 2020 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, co zostało udokumentowane aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusza w Warszawie, za nr Rep. A.1492/2020; -----

- w związku z powyższym, w złożonym oświadczeniu ustalono, że objęcie 4.423 akcji imiennych serii F spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych), -----

- opisane podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

#### **„UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 lutego 2020 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

**oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**



Po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Żywię Lipińską, notariusz w Warszawie, dnia 02 października 2019 roku, za nr Rep. A 9319/2019 oraz oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusz w Warszawie, dnia 06 lutego 2020 roku, za nr Rep. A 1492/2020 oraz przyjmując założenie, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) zostanie zarejestrowane oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, postanawia: -----

1. **podwyższa się kapitał zakładowy** Spółki z kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) do kwoty od 118.716 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) do kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem); -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 602 (sześćset dwa) do 16.227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, o łącznej wartości nominalnej od 602 zł (sześćset dwa złote) do kwoty 16.227 zł (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych); zwanych dalej „**Akcjami Serii G**”; -----
3. Obejmowanie Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferowanie objęcia Akcji Serii G nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. **Cena emisyjna Akcji Serii G będzie wynosiła 166,- złotych za jedną akcję.**
6. Akcje Serii G zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----

8. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----

9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru. -----

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przychyłając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.-----

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.-----

### § 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 8. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----



**„UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie objętym ust. 8 porządku obrad**

Przy złożeniu, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 z dnia dzisiejszego oraz podwyższenie kapitału zakładowego związane z emisją akcji serii F zostanie zarejestrowane, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

**„§ 5.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od kwoty 118.716 zł (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) do kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na od 118.716 (sto osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście) do 134.341 (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----*

*a) 100 000 (sto tysięcy akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (stu tysięcy złotych); -----*

*b) 5 263 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 5 263 zł (pięciu tysiącom dwustu sześćdziesięciu trzech złotych); -*

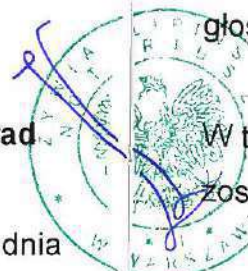
*c) 3 228 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 3 228 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych); -----*

*d) 2 500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa i pół tysiąca) złotych; -----*

*e) 2 700 (dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych; -----*

*f) 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii F, o łącznej wartości nominalnej 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) złote; -----*

*g) od 602 (sześćset dwóch) do 16 227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii G, o łącznej wartości nominalnej od 602 (sześćset dwóch) złotych do 16 227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) złotych.”” -----*



Po  
że  
gło  
gło  
W t  
ZOS  
Do  
Prze  
treś  
Nad.  
sied.  
w zv  
uchv  
Po  
Nad:  
z sie  
Żywi  
A 9:  
zakła  
Magc  
1492  
kwoty

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 9. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 10. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 lutego 2020 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MC2 INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Żywię Lipińską, notariusz w Warszawie, dnia 02 października 2019 roku, za nr Rep. A 9319/2019 oraz oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Dzierbę notariusz w Warszawie, dnia 06 lutego 2020 roku, za nr Rep. A 1492/2020 oraz przyjmując założenie, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty **118.114 zł** (sto osiemnaście tysięcy sto czternaście złotych) zostanie



zarejestrowane, oraz że akcje serii G zostaną objęte w całości i podwyższenie, o którym mowa w uchwale nr 5 zostanie zarejestrowane oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, postanawia: -----

1. **podwyższa się kapitał zakładowy** Spółki z kwoty 134.341 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych), (przy założeniu, że wszystkie akcje serii G zostaną objęte) do kwoty od 134.342 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote) do 136.841 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych) tj. o kwotę od 1 zł (jeden) do kwoty 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych); -----
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 1 (jednej) do 2.500 (dwóch tysięcy pięciuset) niezdematerializowanych akcji imiennych, serii H, o łącznej wartości nominalnej od 1 zł (jednego złotego) do 2.500 zł (dwóch tysięcy pięciuset złotych), o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, zwanych dalej „**Akcjami Serii H**”. -----
3. Obejmowanie Akcji Serii H nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Oferta objęcia Akcji Serii H zostanie złożona przez Spółkę indywidualnie oznaczonym adresatom, wybranym przez Zarząd Spółki spośród m.in. pracowników/współpracowników spółki, w terminie 20 tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii H będzie wynosić zł za 1 Akcję Serii H. -----
6. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
7. Z Akcjami Serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia, ani obowiązki wobec Spółki. -----
8. Akcje Serii H będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. -----
9. Umowa lub umowy o objęciu Akcji Serii H, o których mowa w art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, zostaną zawarte przez Spółkę z każdym z podmiotów określonych w ust. 4 powyżej, w ten sposób, że: -----
  - a) Spółka złoży każdemu z podmiotów określonych w ust. 4 ofertę objęcia Akcji Serii H, o treści wskazanej powyżej, na piśmie pod rygorem

- nieważności, osobiście za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej; -----
- b) oferta objęcia Akcji Serii H, będzie wiążąca dla Spółki w okresie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia jej przez Spółkę podmiotowi określonemu w ust. 4 powyżej; -----
- c) każdy z podmiotów określonych w ust. 4 powyżej będzie mógł przyjąć ofertę objęcia Akcji Serii H, tylko i wyłącznie poprzez złożenie Spółce oświadczenia o przyjęciu tej oferty bez jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń, na piśmie pod rygorem nieważności, osobiście za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej.

10. Prawo poboru Akcji Serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostaje wyłączone w całości. -----

11. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii H, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 10. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt 11. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 8**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie objętym ust. 10 porządku obrad**

Przy złożeniu, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 z dnia dzisiejszego oraz podwyższenie kapitału zakładowego związane z emisją akcji serii F zostanie zarejestrowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz że akcje serii G, których dotyczy podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 zostaną objęte w całości, postanawia zmienić §5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

**„§ 5.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 134.342 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote) do 136.841 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na od 134.342 (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwie) do 136.841 (sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----*

*a) 100 000 (sto tysięcy akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (stu tysięcy złotych); -----*

*b) 5 263 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 5 263 zł (pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu trzech złotych); -*

*c) 3 228 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 3 228 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych); -----*

*d) 2 500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa i pół tysiąca) złotych; -----*

*e) 2 700 (dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej 2 700 (dwa tysiące siedemset) złotych; -----*

*f) 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcje imienne serii F, o łącznej wartości nominalnej 4 423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy) złote; -----*

*g) od 602 (sześćset dwóch) do 16 227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii G, o łącznej wartości nominalnej od 602 (sześćset dwóch) złotych do 16 227 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) złotych,*

h) od 1 (jeden) do 2 500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej od 1 (jeden) złotych do 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych.””

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści określonej powyżej została powzięta przy oddaniu 101 863 głosów ważnych, stanowiących 89,6% kapitału zakładowego Spółki, w tym 101 863 głosy oddane „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkt 11. porządku obrad został wyczerpany. -----

**Do pkt. 12 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 2.** Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Pana Łukasza Huberta Kotapskiego, syna [REDAKTOWANE] zamieszkałego w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL [REDAKTOWANE]; - [REDAKTOWANE] notariusz stwierdziła na podstawie paszportu polskiego [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] -----

**§ 3.** Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną oraz o odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. -----

**§4.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz jej akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----



§ 5. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 6. 1. Jako podstawę pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto kwotę 14.597,- złotych, która to kwota powstała, w wyniku odliczenia od maksymalnej wartości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki dotyczącego emisji akcji serii G w kwocie 16.277,- złotych, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2019.1519 ze zm.): -----

a) wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego (podzielone proporcjonalnie do kwoty podwyższenia) w kwocie 1.330,00 złotych; -----

b) opłaty sądowej związanej z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych); -----

c) opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia w kwocie 100,00 zł (sto złotych). -----

2. Jako podstawę pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto kwotę 1943,- złote, która to kwota powstała, w wyniku odliczenia od maksymalnej wartości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki dotyczącego emisji akcji serii H w kwocie 2.500,- złotych, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2019.1519 ze zm.):-----

a) wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 207,50 złotych; -----

b) opłaty sądowej związanej z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych); -----

c) opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia w kwocie 100,00 zł (sto złotych). -----

§ 7. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2019.1519 ze zm.) (podwyższenie emisja akcji G) od kwoty 14.597,- złotych - według stawki 0,5%, w kwocie ----- 73,00 złote;

- podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2019.1519 ze zm.) (podwyższenie emisja akcji H) od kwoty 1943,- złotych - według stawki 0,5%, w kwocie ----- 10,00 złotych;
- taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2018.272 ze zm.) ----- 1.250,00 złotych;
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018.2174 ze zm.) w kwocie ----- 287,50 złotych.

*Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----*

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

Repertorium A nr 2198/2020

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: - takse notarialną 180,00 zł. z §12 rozp. o tej taksie; 23% podatku VAT 41,40 zł. zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku (t.j. Dz.U. 2017.1221 ze zm.)

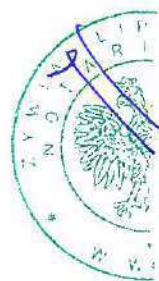
Warszawa, dnia 25 lutego 2020 roku



ŻYWIA LIPIŃSKA

*Żywia Lipińska*  
Notariusz







## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krm.org.pl](mailto:biuro@krm.org.pl)

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 2197/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW12-00001-84402, 2020-02-25 12:20**  
Rep. A: 2201/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-02-25, WARSZAWA

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: LIPIŃSKA ŻYWIA  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

#### ODBIORCA

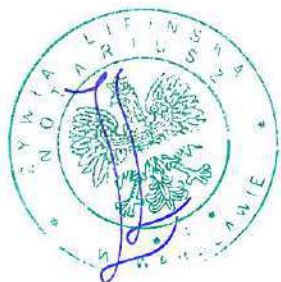
Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2020-02-25 12:20 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2197/2020, REP. A.: 2201/2020 NOTARIUSZ: LIPIŃSKA ŻYWIA,  
WARSZAWA

s/k: 855CBA14B89830CA55543EB7B96330F5185C5EC0





# **MC2 INNOVATIONS SPÓŁKA AKCYJNA**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **13.09.2018** do **31.12.2019**



# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** MC2 INNOVATIONS SPÓŁKA AKCYJNA

**Siedziba:** Senatorska 2, 00-075 Warszawa

**Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

6201Z

**Numer identyfikacji podatkowej:**

NIP 5252767689

**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

KRS 0000754131

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 13.09.2018 do 31.12.2019

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

### Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2019 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 2.1. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy czym wartość początkowa stanowi dla:

- kosztów zakończonych prac rozwojowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia (art. 33 ust. 2-3 ustawy o rachunkowości);
- nabytych praw majątkowych – cena nabycia, gdyż zgodnie z definicją wartości niematerialnych prawnych są to prawa nabyte;

- wartości firmy – wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Planowane odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są jako koszt amortyzacji i dokonywane są według następujących zasad:

- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych, metoda ta nie może być zmieniana;
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym wartość ta wprowadzona została do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono ją w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór;
- dla składników wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności;
- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.

W jednostce stosowane są następujące okresy ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych:

- licencje i prawa autorskie – 24 miesiące,
- wartość firmy – 60 miesięcy,
- koszty zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.

Okres i stawka amortyzacji są weryfikowane w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego. Ewentualne zmiany są ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego.

## 2.2. Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się:

- Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)
- Budynki
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny, urządzenia
- Środki transportu
- Inne przedmioty

kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, o wartości nie niższej niż 10.000,00 PLN.

## 2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i udzielone pożyczki

Należności długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartości należności.

W jednostce dokonuje się odpisów aktualizujących należności w oparciu o analizę rozrachunków poszczególnych kontrahentów, przy wykorzystaniu zestawień i wydruków pochodzących z systemu finansowo-księgowego.



Każdorazowo dokonuje się odpisów aktualizujących (po uzyskaniu dyspozycji kierownika jednostki) w odniesieniu do należności określonych w art. 35 b ust. pkt 1-5 ustawy o rachunkowości.

## 2.4. Inwestycje długoterminowe

### A. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia ustalonych zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy jednostka wycenia je według ogólnych zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### B. Długoterminowe aktywa finansowe

- Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych oraz w pozostałych jednostkach  
Jednostka nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, dlatego długoterminowe aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Na dzień nabycia udziały i akcje są wyceniane według ceny nabycia, tj. ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z przeprowadzeniem transakcji nabycia. Na dzień bilansowy udziały i akcje są wyceniane według ceny nabycia (tj. wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia inwestycji do ksiąg rachunkowych) pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### C. Inne inwestycje (np. dzieła sztuki)

Na dzień nabycia inne inwestycje, niż wymienione wcześniej, wycenia się według ceny nabycia. Na dzień bilansowy inne inwestycje są wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualne z tytułu trwałej utraty wartości.

## 2.5. Inwestycje krótkoterminowe

### A. Instrumenty finansowe

Jednostka nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, dlatego krótkoterminowe aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy krótkoterminowe aktywa finansowe, jeżeli dla danego składnika aktywów nie został określony termin wymagalności, wyceniane są według ceny nabycia lub według wartości godziwej w zależności, która z nich jest niższa.

Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W ciągu roku obrotowego wpływy i wypływy z rachunku walutowego są wyceniane według następujących zasad:

- w przypadku zrealizowanej sprzedaży lub zakupu waluty kursem faktycznie zastosowanym będzie kurs kupna lub sprzedaży użyty do tej transakcji,

- w sytuacji gdy nie dochodzi do nabycia lub sprzedaży waluty wycena wpływów na rachunek bankowy walutowy i wypływów z tego rachunku odbywa się poprzez zastosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji,
- kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO.

#### B. Inne inwestycje

Na dzień bilansowy inne inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub według wartości godziwej w zależności, która z nich jest niższa.

### 2.6. Zapasy

#### A. Materiały i towary

W ciągu roku obrotowego materiały i towary są wyceniane w cenie nabycia (do każdego składnika materiałów i towarów są przyporządkowane odpowiednia cena zakupu i koszty zakupu), a na dzień bilansowy w cenach nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Zakupione materiały i towary ujmowane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu. Materiały i towary, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca.

Do ustalania wartości rozchodów składników materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO.

#### B. Wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku

Półprodukty i produkcja w toku jest wyceniana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich.

Produkty gotowe są wyceniane według rzeczywistych kosztów wytworzenia.

W odniesieniu do półproduktów i wyrobów gotowych jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

Do ustalania wartości rozchodów składników produkcji w toku i produktów gotowych stosowana jest metoda FIFO.

### 2.7. Zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe

Jednostka wycenia zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta oznacza obowiązek naliczenia odsetek np. z tytułu zaległej zapłaty przypadających do zapłaty na dzień bilansowy. Na dzień powstania zobowiązania te ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu.

### 2.8. Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej

Aktywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

#### **Ustalenia wyniku finansowego:**

##### a. Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.

##### b. Koszty



Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Na wynik Spółki ponadto wpływają:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar grzywn i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziału w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

#### **Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

##### 1. Sprawozdanie finansowe

1.1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 13 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 r.

1.2. Jednostka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej.

1.3. Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym

1.4. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, wobec czego sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

1.5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

1.6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

##### a) Stosowane uproszczenia

Spółka stosuje następujące uproszczenia zgodnie z Ustawą o rachunkowości:

- a) zgodnie z art. 28b Spółka nie stosuje przepisów Rozporządzenia o instrumentach finansowych,
- b) zgodnie z art. 37 ust. 10 Spółka nie rozpoznaje aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

#### **Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zarząd MC2 INNOVATIONS S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.561.519,96 PLN;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 13 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę 644.908,82 netto PLN;
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia

## **8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

### **Zarząd Spółki**

Prezesem Zarządu Spółki jest Pani Anna Streżyńska.

### **Rada Nadzorcza Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki :

- Arkadiusz Szczebiot
- Emilia Streżyńska
- Daniel Szczebiot



## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 120 169,24</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 120 169,24</b>	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 120 169,24	
a. w jednostkach powiązanych	1 120 169,24	
- udziały lub akcje	105 000,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 015 169,24	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>441 350,72</b>
<b>I. Zapasy</b>	
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>249 092,29</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	249 092,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 730,00
- do 12 miesięcy	185 730,00
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 362,29
c) inne	
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>190 467,03</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 467,03
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	



- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190 467,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190 467,03
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 791,40</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 561 519,96</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 335 152,18</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>113 691,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 471 892,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 471 892,00
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością akcji	1 477 212,00
- nie wpłacony kapitał akcyjny	-5 320,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>394 478,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	394 478,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-644 908,82</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>226 367,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	10 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	



d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>216 367,78</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Wobec pozostałych jednostek	216 367,78
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	216 130,18
- do 12 miesięcy	216 130,18
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	237,60
4. Fundusze specjalne	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 561 519,96</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>767 272,00</b>
- od jednostek powiązanych	2 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	767 272,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 417 367,11</b>
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	4 555,49
III. Usługi obce	1 367 305,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 758,00
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	28 228,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	
- emerytalne	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 519,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-650 095,11</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15,49</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	15,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,32</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	1,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-650 080,94</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 177,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	



- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	5 177,27
- od jednostek powiązanych	5 169,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	0,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5,80</b>
I. Odsetki, w tym:	5,80
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-644 908,82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-644 908,82</b>

## KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	<b>-644 908,82</b>
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	5 169,24
Pozostałe	5 169,24
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	10 239,94
Pozostałe	239,94
Rezerwy na koszty (art. 16 ust. 1)	10 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	
wynagrodzenia (art. 15 ust. 4)	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>-639 838,12</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	

## **PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**Michalczak-Chemska Karolina** dnia 2020-03-24



## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

Informacja dodatkowa - noty

Informacja\_dodatkowa\_-\_MC2\_Inn\_SA\_2019.pdf

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

## KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzień 05.05.2020 godz. 12:02:44

Numer KRS: 0000754131

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	22.10.2018			
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	27.04.2020
	Sygnatura aktu	WA.XII NS-REJ.KRS/14658/20/712		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 381618940, NIP: 5252767689
3.Firma, pod którą spółka działa	MC2 INNOVATIONS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. SENATORSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-075, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@MC2INNOVATIONS.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.MC2INNOVATIONS.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

#### Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	13.09.2018 R., REP. A NR 8063/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
	2	03.12.2018 R., REP. A NR 10714/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 3 04.01.2019 R., REP. A NR 371/2019, NOTARIUSZ ROBERT GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 4
	3	24.01.2019 R., REP. A NR 570/2019, NOTARIUSZ YWIA LIPI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART.3.
	4	06.02.2019R., REP. A NR 1073/2019, NOTARIUSZ YWIA LIPI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.07.2019R., NOTARIUSZ YWIA LIPI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6868/2019-ZMIANA ART. 3
	5	30.07.2019 R., REP. A NR 6899/2019, NOTARIUSZ YWIA LIPI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 3
	6	02.10.2019 R., REP. A NR 9319/2019, NOTARIUSZ YWIA LIPI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 3 STATUTU

#### Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszenia spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

#### Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

#### Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

#### Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	118 114,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	118114
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	118 114,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego	-----



podwyższenia kapitału zakładowego

Podrubryka 1  
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	5263
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	3228
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	2500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	2700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	4423
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

## Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca s upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
---	-----

## Dział 2

## Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

## Podrubryka 1

## Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STREY SKA
	2.Imiona	ANNA MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

## Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SZCZEBIOT
		2.Imiona	ARKADIUSZ
		3.Numer PESEL	
	2	1.Nazwisko	STREY SKA
		2.Imiona	EMILIA
		3.Numer PESEL	
	3	1.Nazwisko	SZCZEBIOT
		2.Imiona	DANIEL
3.Numer PESEL			

## Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	3	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	4	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

## Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

## Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

## Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019
--	------------

## Dział 4

## Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo



w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 05.05.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

Epi dla  
NCBR

konkurs nr 1/1.1.1/2019 - aktualizacja

**UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ**

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0854/19-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Zorientowane na człowieka rozwiązanie BI i AI do zarządzania zasobami ludzkimi.  
w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu 11.05.2020 pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą,

reprezentowanym przez: Iwonę Hbner, Dyrektora Biura Wyboru Projektów  
na podstawie Pełnomocnictwa nr 26/2020 z dnia 6 lutego 2020r.

a

MC2 Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (dzielnica), adres: kod pocztowy 00-075, ul. Senatorska 2, miejscowość Warszawa (dzielnica), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, pod nr KRS KRS 0000740627, według stanu na dzień 2020-02-24 o kapitale zakładowym w wysokości 30000 zł, wpłaconym w wysokości 30000 zł, NIP 5213834370, REGON 380795344, reprezentowana przez: Anna Streżyńska Prezes Zarządu, Arkadiusz Szczebiot Wiceprezes Zarządu, zwanym dalej „beneficjentem”,

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;
- 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ufp”;
- 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
- 5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;
- 6) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”;
- 7) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. z późn. zm., zwanego dalej „PO IR”;
- 8) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą OOS”;
- 9) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;



- 10) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
- 11) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy *de minimis* za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „rozporządzeniem MNiSW” (program pomocowy o numerze referencyjnym SA.41471(2015/X));
- 12) porozumienia w sprawie powierzenia realizacji PO IR dla osi priorytetowych 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego zawartego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Pośredniczącą oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmienionego aneksami z dnia 5 listopada 2015 r. oraz 15 lutego 2018 r.,

Strony uzgadniają co następuje.

#### § 15.

##### Tryb i warunki rozwiązania Umowy oraz wstrzymania dofinansowania

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać przyczyny, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie albo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności w przypadku, gdy:
  - 1) beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie;
  - 2) beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy lub nie uzyskał zgody Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu;
  - 3) stwierdzono błędy lub braki w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko i nie zostały one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupełnione;
  - 4) beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność lub raportu okresowego w terminie;
  - 5) beneficjent nie poprawił w wyznaczonym terminie wniosku o płatność lub raportu okresowego, zawierającego braki lub błędy;
  - 6) beneficjent nie złożył informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu lub nie przedłożył dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 10 Umowy;
  - 7) beneficjent nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie;
  - 8) negatywnie oceniono raport okresowy, o którym mowa w § 11 ust. 5;
  - 9) dalsza realizacja Projektu przez beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa;
  - 10) wystąpi siła wyższa;
  - 11) beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 20 ust. 3 Umowy;
  - 12) beneficjent nie zapewnił audytu Projektu, o którym mowa w § 14 ust. 17 Umowy.
3. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  - 1) beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji Projektu określonej w Umowie;



- 2) beneficjent zaprzestął realizacji Projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa;
- 3) brak jest postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we Wniosku o dofinansowanie, co sprawia, że można mieć uzasadnione przypuszczenia, że Projekt nie zostanie zrealizowany w całości lub jego cel nie zostanie osiągnięty;
- 4) beneficjent zaprzestął prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, albo upadłościowe lub pozostaje pod zarządem komisarycznym, co ma lub może mieć negatywny wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu;
- 5) w celu uzyskania dofinansowania lub na etapie realizacji Projektu, lub jego trwałości beneficjent przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
- 6) beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli;
- 7) beneficjent naruszył trwałość operacji w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013;
- 8) nie został osiągnięty cel Projektu;
- 9) beneficjent dokonał zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie;
- 10) beneficjent nie ustanowił lub nie wniósł w określonym terminie i w formie określonej przez Instytucję Pośredniczącą, zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
- 11) beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 12) beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp;
- 13) stwierdzono, że beneficjent przystąpił do realizacji etapu Projektu, który obejmuje przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOS, nie przedkładając uprzednio do Instytucji Pośredniczącej wymaganej i poprawnej dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz stosownych zgód i pozwoleń;
- 14) beneficjent obciążony jest obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej;
- 15) został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, względem beneficjenta zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 16) beneficjent nie przedłożył Instytucji Pośredniczącej informacji końcowej, sprawozdania z wdrożenia lub informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia;
- 17) beneficjent, bez zgody Instytucji Pośredniczącej, nie zrealizował badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych zaplanowanych we Wniosku o dofinansowanie oraz wniosku do SME Instrument (faza II) lub zrealizował je w niepełnym zakresie;
- 18) beneficjent, bez zgody Instytucji Pośredniczącej, nie wdrożył wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych (jeśli Projekt przewiduje tylko te drugie) lub wdrożył je w innym zakresie, niż określony we wniosku do SME Instrument (faza II);
- 19) beneficjent sprzedał lub udzielił licencji na wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych na warunkach niezgodnych z Umową;
- 20) beneficjent nie przekazał Instytucji Pośredniczącej kopii umowy sprzedaży wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych lub kopii umowy licencyjnej dotyczącej tych wyników lub jej aneksów lub zmiana umowy sprzedaży/umowy licencyjnej uniemożliwia prawidłową realizację Umowy;
- 21) beneficjent pomimo obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ufp, nie dokonał zwrotu środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o jakiej mowa w art. 207 ust. 9 ufp, stała się ostateczna, chyba że beneficjentowi została udzielona ulga w spłacie należności;
- 22) wobec beneficjenta lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację Projektu;
- 23) w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy lub w trakcie realizacji Projektu, Instytucja Pośrednicząca rozwiązała z beneficjentem inną umowę o dofinansowanie lub wykonanie i finansowanie przedsięwzięcia z winy beneficjenta bądź z przyczyn leżących po jego stronie – nie dotyczy przypadków rozwiązania umowy na skutek działania siły wyższej lub w przypadku potwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą zaistnienia przesłanek opisanych w § 3 ust. 13



Umowy.

4. Instytucja Pośrednicząca rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy beneficjent rozpoczął realizację Projektu wcześniej, niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku do SME Instrument (faza II) w ramach Horyzontu 2020, tj. w przypadku gdy Projekt nie spełnia efektu zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej.
5. Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać dofinansowanie, w przypadku gdy kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub Instytucja Pośrednicząca podjęła czynności w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki.
6. Rozwiązanie Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 – 4, nie zwalnia beneficjenta z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, w terminie 25 dni od dnia rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu i udostępnienia jej na żądanie Instytucji Pośredniczącej.
7. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 – 4, beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
8. Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub nie będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
9. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.