

Biotts S.A.
ul. Wrocławska 44C
55-040 Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie, 22 czerwca 2026 roku

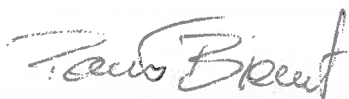
**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

Zarząd Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2026 r. o godzinie 10:00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01 13 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

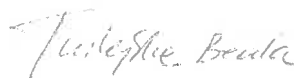
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Akcjonariuszy Spółki zgodnie z §15 ust. 4 statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Załącznik - projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

Podpisano:



Paweł Biernat – Prezes Zarządu



Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY**

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: **BIOTTS Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **BIOTTS S.A.**
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2.

Sposób powstania

Założycielami Spółki są: Jan Meler, Mateusz Sebastian Kotwicki i Paweł Czesław Biernat.

§ 3.

Siedziba

Siedzibą spółki są Bielany Wrocławskie.

§ 4.

Obszar działania

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 10.89.A Produkcja suplementów diety,
- 2) PKD 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 3) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 4) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 5) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 6) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 7) PKD 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
- 8) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 9) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 10) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
- 12) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 13) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.169,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
 - **Raportu podsumowującego** prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, **oraz**
 - **wyników badań** preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca – Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BIOTTS S.A.:
 - badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),
 - badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),
 - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),
 - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),
 - 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 2 683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym.

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

- 8 121 (osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 4 654 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 5 866 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 137 (sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 5 899 (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 5 977 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 12 449 (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 784 (siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym.
3. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
4. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnastu tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.
5. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.805,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9 805 (dziewięciu tysięcy osiemset pięciu) akcji imiennych serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 9.805,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3/02/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2025 r. prawa do objęcia akcji serii S.

§ 8.

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki.
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dot. obowiązku dematerializacji akcji). Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
5. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

§ 9.

Umorzenie akcji

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.
5. Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej.
6. Następujące sprawy Spółki będą wymagały uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - (a) zmiana statutu Spółki;
 - (b) podział zysku lub pokrycie straty Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - (c) wypłata dywidendy lub wypłata zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki, a także ustalenie dnia dywidendy;
 - (d) ustalenie sposobu dysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę Akcjonariuszom;
 - (e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za jej ubiegły rok obrotowy;
 - (f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - (g) umorzenie, uprzywilejowanie lub obciążenie Akcji w Spółce;
 - (h) jakakolwiek zmiana formy prawnej Spółki, w szczególności przekształcenie Spółki w inną spółkę lub połączenie Spółki z inną spółką;
 - (i) emisja obligacji przez Spółkę;

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

- (j) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie (w tym ograniczonym prawem rzeczowym) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- (k) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
- (l) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz powołanie lub odwołanie likwidatorów innych niż członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem wyłącznego prawa bezpośredniego powoływania i odwoływania likwidatorów przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutu Spółki, według zasad obowiązujących przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu);
- (m) dalsze istnienie Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- (n) powołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przewidzianych w statucie Spółki;
- (o) wszelkie kwestie, w sprawie których uchwały będą podejmowane w trybie art. 384 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na trwające 3 (trzy) lata, indywidualne kadencje.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 2 (dwa) miesiące. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie miał prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, posiedzenia będą też mogły być zwoływane przez Zarząd, w drodze pisemnych zawiadomień lub zawiadomień wysłanych drogą mailową, na adresy e-mail wskazane uprzednio przez członków Rady Nadzorczej w oświadczeniach skierowanych do Spółki i do wszystkich członków zwoływanej Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej będą informowani o każdym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem takiego posiedzenia. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierać będzie agendę posiedzenia oraz dokumenty i materiały związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. Termin ten nie będzie musiał być dochowany, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni i każdy z nich wyrazi na to zgodę.
6. Rada Nadzorcza, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia:
 - (a) za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w takiej telekonferencji mogą się wzajemnie słyszeć i ze sobą rozmawiać; uchwała taka zostanie następnie odnotowana w protokole, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w telekonferencji nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym odbyła się telekonferencja; w przypadku uchybienia terminowi 5 (pięciu) dni roboczych, uchwałę podjętą w wyżej określony sposób uznaje się za niepodjętą; lub
 - (b) w drodze obiegowego głosowania pisemnego zarządzanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej; w wypadku zarządzania głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej, a uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej; lub
 - (c) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o danym posiedzeniu.
8. Następujące sprawy Spółki będą należały do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej:
- (a) zatwierdzanie biznes planu, budżetu oraz planu inwestycyjnego Spółki, a także zatwierdzenia zmian lub istotnych odstępstw od tych dokumentów;
 - (b) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy kredytowej lub innej umowy finansowania o podobnym charakterze;
 - (c) wyrażanie zgody na przedłużenie lub przedterminowe spłacenie przez Spółkę jakiegokolwiek pożyczki, kredytu, gwarancji lub poręczenia oraz na przedterminowe umorzenie jakichkolwiek instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, gdy ich wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, chyba że zostało przewidziane w budżecie i odbywa się w zwykłym toku działalności Spółki;
 - (d) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów Spółki, których łączna wartość księgowa przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, chyba że zostało przewidziane w budżecie i odbywa się w zwykłym toku działalności Spółki lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych, o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych);
 - (e) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie Praw Własności Intelektualnej (zdefiniowanych w Umowie Akcjonariuszy) lub jakiegokolwiek ich części, jak również na udzielenie licencji wyłącznej na Własność Intelektualną (zdefiniowaną w Umowie Akcjonariuszy); -
 - (f) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta Spółki;
 - (g) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych z jej akcjonariuszem lub członkiem Zarządu oraz Podmiotami Powiązanymi (zdefiniowanymi w Umowie Akcjonariuszy) jej akcjonariusza lub członka Zarządu, jak również na wszelkie zmiany do takich umów;
 - (h) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym;
 - (i) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
 - (j) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (k) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki, spółek zależnych od Spółki, filii i innych jednostek organizacyjnych Spółki w kraju i za granicą;
 - (l) wyrażanie zgody na poręczenie przez Spółkę prawidłowego wykonania zobowiązania przez osobę trzecią, a także na wystawienie przez Spółkę weksla, czeku, akredytywy, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji);
 - (m) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, złożenie przez Spółkę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa poboru takich udziałów, akcji lub jednostek uczestnictwa nabycie lub zbycie przez Spółkę jakiegokolwiek papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów finansowych, a w tym zawieranie kontraktów terminowych lub opcji, za wyjątkiem nabycia walut obcych w celu spłaty istniejących zobowiązań, a także nabycie akcji własnych Spółki;
 - (n) uchwalenie lub uchylenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz wprowadzanie zmian do obowiązującego regulaminu Rady Nadzorczej;

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

- (o) wyrażenie zgody na uchwalenie lub uchylenie regulaminu Zarządu oraz na wprowadzanie zmian do obowiązującego regulaminu Zarządu;
- (p) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy lub prowadzenia sporu, o których mowa w art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych;
- (q) zatwierdzanie planów naprawczych Spółki;
- (r) wyrażanie zgody na zobowiązanie do rozporządzenia prawem lub składnikiem majątkowym Spółki, rozporządzenie prawem lub składnikiem majątkowym Spółki lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego (w ramach sprzedaży, zamiany, darowizny, zapłaty za dostawy, usługi, licencje, towary lub materiały lub inne o podobnym charakterze) o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takie jest zaplanowane w budżecie lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych; o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
- (s) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów (w tym zwłaszcza rzeczy, praw majątkowych) o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, w okresie jednego roku obrotowego, chyba że było to ujęte w budżecie lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych; o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
- (t) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej, na mocy której beneficjentem będzie Spółka, lub innej umowy o podobnym charakterze;
- (u) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przewidzianych w statucie Spółki;
- (v) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki niemogących sprawować swoich czynności, przy czym za ważny powód mogą zostać uznane wyłącznie następujące sytuacje:
 - w stosunku do członka Zarządu orzeczony zostanie środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy Akcjonariuszy i obowiązujące wówczas statutu Spółki;
 - z przyczyn zdrowotnych, przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy nieprzerwanie członek Zarządu nie będzie w stanie faktycznie sprawować funkcji członka Zarządu;
- (w) zatwierdzanie programów motywacyjnych.

§ 14.

Zarząd

1. Zarząd będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności, która wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej o wydanie takiej zgody.
2. Zarząd będzie składał się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na trwające 3 (trzy) lata indywidualne kadencje.

Tadeusz 7

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§15.

Ograniczenie rozporządzania akcjami

1. Żadne zbycie Akcji nie będzie skuteczne względem Spółki i akcjonariuszy, jeżeli przed takim zbyciem osoba, na rzecz której nastąpić ma zbycie Akcji (dalej „Nabywca”) nie zawrze ze Spółką umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami związanej z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, m.in. na następujących warunkach:

a) Nabywca zobowiąże się, że w okresie wskazanym w punkcie b) poniżej:

i. nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie będzie sprzedawać żadnych opcji lub zobowiązywać się do odkupu, nie zobowiąże się do zbycia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji, oraz

ii. nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji, oraz;

- bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej przez Zarząd, a w stosunku do zbycia dokonywanego przez członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą;

b) okres obowiązywania zobowiązania wskazanego w punkcie a) powyżej wynosił będzie:

i. jeśli Nabywca nabywa Akcje: serii A o numerach od 22 210 do 41 670, od 53 560 do 66 670, od 80 991 do 80 991 oraz od 89 381 do 100 000, serii D o numerach od 1 do 842, akcje serii H o numerach od 1 do 35 700, akcje serii K o numerach od 3 615 do 3 673 oraz akcje serii M od 4241 do 4 654, bądź zbywcą akcji jest Paweł Biernat lub Beata Turlejska – 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od pierwszego dnia notowania Akcji Spółki w obrocie zorganizowanym;

ii. jeśli Nabywca nabywa inne niż wskazane w punkcie i. powyżej Akcje serii od A do U – 6 (sześć) miesięcy od pierwszego dnia notowania Akcji Spółki w obrocie zorganizowanym;

iii. jeśli Nabywca nabywa Akcje serii W i kolejne – 90 (dziewięćdziesiąt) dni od pierwszego dnia notowania Akcji Spółki w obrocie zorganizowanym;

c) Nabywca w przypadku naruszenia zobowiązania wynikającego z umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami a wskazanego w lit. a) i b) powyżej zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości wg wyboru Spółki: (i) równej kwocie przychodu jaki uzyskał z tytułu zbycia Akcji, lub równej (ii) kwocie iloczynu liczby zbytych z naruszeniem umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami Akcji oraz kursu zamknięcia notowania Akcji Spółki w obrocie zorganizowanym z najbliższego dnia poprzedzającego dzień przeniesienia praw do Akcji na ich nabywcę, w którym ten kurs był ustalany;

d) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dematerializacji Akcji lub podpisania Umowy (w zależności od tego, które z wydarzeń nastąpi później) Nabywca zobowiązany będzie do złożenia w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych Nabywcy dyspozycji blokady posiadanych przez niego Akcji na zasadach wynikających z umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami do dnia ustalonego zgodnie z lit. b) powyżej. Nabywca zobowiązany będzie do dostarczenia Spółce dokumentów potwierdzających jego stan posiadania Akcji oraz potwierdzenie ustanowienia blokady w terminie 7 dni od dnia otrzymania z domu maklerskiego potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji, na zasadach niniejszego postanowienia tj. świadectwo depozytowe w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Warunek wskazany w ust. 1 uznaje się za spełniony, jeśli Nabywca z chwilą nabycia Akcji przejmie wszelkie prawa i obowiązki zbywcy Akcji wynikające z zawartej przez zbywcę ze Spółką umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami spełniającej warunki wskazane w ust. 1.

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2026 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2026 roku – tekst jednolity statutu z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu

3. Spółka zobowiązana jest do zawarcia z Nabywcą umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami na warunkach wskazanych w ust. 1 w przypadku wystąpienia przez zbywcę i Nabywcę Akcji z wnioskiem o zawarcie takiej umowy lub wyrażenia zgody na przejęcie przez Nabywcę praw i obowiązków z umowy wskazanej w ust. 2.

§ 16.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 17.

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 18.

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).

§ 19.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa przyznane poszczególnym osobom na podstawie niniejszego statutu Spółki, stanowią uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień statutu:

1. Postanowienia nowe - §15 statutu
2. Postanowienia zmienione: §6 ust. 1, §8 ust. 2, §9, §10 (usunięcie ust. 3), §12 ust. 5, 6 i 7 (usunięcie), §13, §14, §16 (usunięcie), §17 (usunięcie), §18 (usunięcie), §20 (usunięcie), §19 do §23 (odpowiednio zmieniona numeracja, a tym że w aktualnym §18 a poprzednim §22 usunięto ust. 2)

