

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
pod firmą: Dopłaty Powypadkowe S.A.  
t.j. z dnia 26.06.2020 r.

**Rozdział I**  
Postanowienia ogólne

**§1.**

1. Firma Spółki brzmi Dopłaty Powypadkowe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Dopłaty Powypadkowe S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2.**

Założycielami Spółki są:

- a) VOTUM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
- b) Piotr Bartoszewicz.

**§3.**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  - 2) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
  - 3) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
  - 4) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
  - 5) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
  - 6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  - 7) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
  - 8) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
  - 9) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  - 10) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  - 11) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
  - 12) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  - 13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
  - 14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  - 15) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
  - 16) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
  - 17) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
  - 18) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
  - 19) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
  - 20) działalność fotograficzna (PKD 74.2),
  - 21) reklama (PKD 73.1),
  - 22) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
  - 23) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0).

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymagać będzie odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

#### § 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

#### §6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### §7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 570 000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 100.000 (sto tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - b) 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o równej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki w części, o której mowa w ust. 1 lit a) niniejszego Paragrafu został w całości pokryty gotówką przed wpisem Spółki do rejestru.
3. Kapitał zakładowy Spółki w części, o której mowa w ust. 1 lit b) niniejszego Paragrafu zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji na imiennych serii B.
4. Akcje serii A są akcjami założycielskimi.
5. Cena emisyjna akcji serii A i B jest równa cenie nominalnej.
6. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
7. W przypadku, gdy akcje imienne objęte są wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
8. W przypadku przejścia własności akcji w drodze dziedziczenia, spadkobiercy są zobowiązani do wskazania przedstawiciela, który będzie wykonywał prawa przysługujące im z akcji.

#### §8.

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.

#### §9.

1. Na zbycie akcji imiennych właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne, powinien zawiadomić o tym Spółkę na piśmie wskazując jednocześnie potencjalnego nabywcę. W terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na zbycie akcji lub wskaże innego nabywcę oraz cenę nabycia akcji równą kwocie stanowiącej wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy aktywa netto wykazują wartość ujemną, cena nabycia nie może być wyższa niż wartość nominalna akcji. Termin zapłaty za akcje nie może być dłuższy niż 3 miesiące.



3. W razie bezskutecznego upływu dwumiesięcznego terminu na wskazanie nabywcy, akcjonariusz zyskuje uprawnienie do zbycia akcji bez ograniczeń.
4. Na ustanowienie zastawu czy użytkownika na akcjach imiennych właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.
5. Wykonywanie prawa głosu z obciążonej akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga przyznania mu takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.
6. Wszelakie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane w formie listów poleconych lub pocztą kurierską.

#### § 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 11.

1. Zysk netto przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy

### Rozdział II Organy Spółki

#### § 12.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

#### Zarząd

#### § 13.

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Rada Nadzorcza ustala liczebność Zarządu oraz wybiera Prezesa i Wiceprezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.





#### § 14.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
5. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący.
5. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw określonych w ust. 6 poniżej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Następujące sprawy wymagają uchwały zarządu podjętej jednomyślnie:
  - a) uzgodnienie planu połączenia, planu podziału i planu przekształcenia spółki;
  - b) ustanowienie prokury;
  - c) nabycia akcji własnych celem umorzenia.
7. Zarząd uprawniony jest do uchwalenia Regulaminu Zarządu określającego organizację oraz tryb działania, który zatwierdza Rada Nadzorcza.

#### Rada Nadzorcza

#### § 15.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 3 do 5 członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Kadencja tak wybranego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem poprzedzającym dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym Walne Zgromadzenie powinno uzupełnić skład Rady Nadzorczej.

#### § 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.
3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również każdy członek Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami w stosunku do Zarządu Rada Nadzorcza reprezentowana jest

samodzielnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza uprawniona jest uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej określającego organizację oraz tryb działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.

#### § 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### § 18.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
- 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przekraczających 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- 4) udzielanie Zarządowi zezwolenia na dokonywanie innego rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- 5) badanie sprawozdań Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 7) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 9) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;
- 10) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- 11) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;
- 14) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego gruntu oraz obciążanie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego gruntu

ograniczonymi prawa rzeczowymi.

### Walne Zgromadzenie

#### § 19.

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 20% kapitału zakładowego jest uprawniony do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli Zarząd nie zrobi tego w terminie określonym w ust. 1 powyżej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.

#### § 20.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika lub pełnomocników. Formę udzielenia pełnomocnictwa określa kodeks spółek handlowych.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
  - 3) udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.
3. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.

#### § 21.

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

#### § 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) zmiana formy prawnej Spółki;
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 3) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
  - 4) zmiana statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;
  - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 8) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, emisja warrantów subskrypcyjnych.

### **Rozdział III** **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 23.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.

#### **§ 24.**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał zakładowy;
2. kapitał zapasowy;
3. kapitał rezerwowy;
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 25.**

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:

1. kapitał rezerwowy;
2. kapitał zapasowy;
3. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;
5. inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział IV** **Przepisy końcowe**

#### **§ 26.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

#### **§ 27.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

*Włodzisław Kociński*