

STATUT
ECARD SPÓŁKI AKCYJNEJ
(„Statut”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą **eCard spółka akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **eCard S.A.**

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
2. Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem URL www.ecard.pl.

§ 3

1. Spółka będzie prowadziła swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne oraz może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka została ustanowiona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowym (hosting) i podobna działalność (podgrupa zawiera prowadzenie baz danych);
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (podgrupa ta zawiera instalowanie oprogramowania);
 - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 - 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 - 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. Jeśli prowadzenie jakichkolwiek z powyższych działań wymaga uzyskania specjalnej koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadziła takie działania po uzyskaniu wszystkich niezbędnych koncesji lub zezwoleń.

III. DEFINICJE I INTERPRETACJE

§ 5

1. Następujące zwroty i wyrażenia użyte w Statucie, a niezdefiniowane w treści innych jego postanowień, będą miały następujące znaczenie:

„Akcja”	oznacza każdą istniejącą akcję wyemitowaną przez Spółkę;
„Akcjonariusz”	oznacza akcjonariusza Spółki;
„dzień roboczy”	oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
„Kontrola”, „Kontrolujący”	<p>oznacza każdą formę bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez dany podmiot uprawnień wobec innego podmiotu („Podmiot Zależny”), które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty; uprawnienia takie tworzą w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 50%+1 głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo zgromadzeniu inwestorów funduszu inwestycyjnego, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w innym organie Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);2) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);3) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią połowę lub więcej członków zarządu lub rady nadzorczej Podmiotu Zależnego;4) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni (jako Podmiotów Zależnych), także na podstawie porozumienia z innym podmiotem (porozumień z innymi podmiotami);5) umowa przewidująca powierzenie zarządzania Podmiotem Zależnym lub przekazywanie zysku przez Podmiot Zależny;
„KRS”	oznacza rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
„Obciążenie”	oznacza zastaw, hipotekę, inne zabezpieczenie lub obciążenie <i>in rem</i> lub <i>in personam</i> , powstałe zgodnie z polskim lub innym prawem, umowne lub z mocy prawa, w tym prawo pierwszeństwa/pierwokupu lub jakiegokolwiek inne obciążenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;
„Organ”	<p>każdy organ administracji publicznej, w szczególności organ jednostki samorządu terytorialnego i organ administracji rządowej oraz każdy inny państwowy lub samorządowy organ, służba, podmiot lub inna jednostka organizacyjna, która jest powołana z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub sprawowania kontroli; każdy sąd powszechny, Sąd Najwyższy, sąd administracyjny (wojewódzki sąd administracyjny lub Naczelny Sąd Administracyjny), komornik sądowy, organ egzekucyjny, organ podatkowy, organ kontroli skarbowej oraz każdy inny organ lub sąd powołany z mocy prawa do rozstrzygnięcia, rozpoznawania lub egzekwowania spraw lub roszczeń danego rodzaju (w szczególności spraw cywilnych lub spraw administracyjnych);</p> <p>Celem uchylenia wątpliwości definicja Organu odnosi się</p>

- również do Komisji Nadzoru Finansowego;
- „Osoba trzecia”** każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca Akcjonariuszem;
- „Podmiot Stowarzyszony”** oznacza:
- 1) w odniesieniu do Akcjonariusza i Osoby trzeciej (niebędących osobą fizyczną):
 - a) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolujący takiego Akcjonariusza lub Osobę trzecią (podmiot dominujący) oraz wszelkie podmioty znajdujące się pod bezpośrednią lub pośrednią Kontrolą takich podmiotów dominujących;
 - b) podmiot bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowany przez Akcjonariusza lub Osobę trzecią;
 - 2) w odniesieniu do Akcjonariusza i Osoby trzeciej (będącej osobą fizyczną):
 - a) małżonka takiego Akcjonariusza i Osoby trzeciej;
 - b) osobę która jest w odniesieniu do tego Akcjonariusza:
 - (i) krewną w linii prostej,
 - (ii) krewną w linii bocznej,
 - (iii) osobą, z którą łączy ich stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - c) podmioty, nad którymi dany Akcjonariusz, Osoba trzecia lub osoby wskazane w lit. a) oraz b) sprawują Kontrolę;
- „Podmiot z Grupy MCI”** oznacza MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI („Fundusz Zależny”) oraz spółkę kapitałową, w której Fundusz Zależny lub Private Equity Managers S.A. (numer KRS: 371491) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością 80% głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu;
- „Podmiot z Grupy SKOK”** oznacza SKOK oraz spółkę kapitałową, w której SKOK dysponuje bezpośrednio większością 80% głosów odpowiednio na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu;
- „Proponowany Nabywca”** oznacza podmiot, na rzecz którego Akcjonariusz Zbywający ma zamiar zbyć Akcje Zbywane, w przypadku nieskorzystania przez MCI z Prawa Pierwszeństwa;
- „MCI”** oznacza:
- 1) do chwili nabycia Akcji przez Podmiot z Grupy MCI inny niż MCI.PrivateVentures FIZ – wyłącznie MCI.PrivateVentures FIZ;
 - 2) od chwili nabycia Akcji przez Podmiot z Grupy MCI inny niż MCI.PrivateVentures FIZ – każdy taki Podmiot z Grupy MCI w tym MCI.PrivateVentures FIZ – tak długo jak będzie posiadać Akcje;
- w przypadku, gdy Akcjonariuszem będzie więcej niż jeden Podmiot z Grupy MCI, wszelkie prawa i obowiązki będą wykonywane przez te podmioty działające łącznie, a obowiązki będą solidarne;

MCI. PrivateVentures FIZ	oznacza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.Euro Ventures 1.0.) z siedzibą w Warszawie (RFi 347)
„Aplitt”	oznacza Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku (numer KRS: 213059);
„TFI”	oznacza MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (KRS 263112),
„SKOK”	oznacza Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych z siedzibą w Sopocie (KRS 117377);
„TUW SKOK”	oznacza: <ol style="list-style-type: none">1) do chwili nabycia Akcji przez Podmiot z Grupy SKOK inny niż SKOK – wyłącznie SKOK;2) od chwili nabycia Akcji przez Podmiot z Grupy SKOK inny niż SKOK – każdy taki Podmiot z Grupy SKOK w tym SKOK – tak długo jak będzie posiadać Akcje; w przypadku, gdy Akcjonariuszem będzie więcej niż jeden Podmiot z Grupy SKOK, wszelkie prawa i obowiązki będą wykonywane przez te podmioty działające łącznie, a obowiązki będą solidarne;
„Umowa o Świadczenie Usług”	oznacza umowę ramową o współpracy zawartą w dniu 21 lipca 2015 roku pomiędzy Spółką a Aplitt przy uczestnictwie MCI. PrivateVentures FIZ,
„Walne Zgromadzenie”	oznacza walne zgromadzenie Spółki;
„Zarząd”	oznacza zarząd Spółki;
„Zbycie”	jakikolwiek rozporządzenie nie będące Obciążeniem, w tym w szczególności rozporządzenie w drodze sprzedaży, zamiany, darowizny, innej umowy rozporządzającej lub zobowiązującej do rozporządzenia;

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 259 488,00 PLN (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 1) 6.000.000 (sześć milionów) Akcji zwykłych imiennych serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda Akcja,
 - 2) 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda Akcja,
 - 3) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) Akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda Akcja,
 - 4) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda Akcja.
 - 5) 8 387 180 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) Akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda Akcja.
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony wkładem pieniężnym.
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej Akcji.

V. OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI

§ 7

1. Możliwość rozporządzania Akcjami przysługującymi Akcjonariuszom jest ograniczona i może nastąpić wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału V Statutu.
2. TUW SKOK zobowiązuje, że w okresie do 05 lutego 2020 r., nie będzie rozporządzać ani nie będzie zobowiązywać się do rozporządzania Akcjami, w szczególności zobowiązuje się nie Zbywać (nie zobowiązywać się do Zbycia) ani nie Obciążać (nie zobowiązywać się do Obciążenia) Akcji, inaczej jak po uzyskaniu zgody MCI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

A. Prawo Pierwszeństwa i Prawo Przyłączenia

§ 8

1. W sytuacji, gdy Akcjonariusz zamierza zbyć posiadane Akcje w całości lub części („**Akjonariusz Zbywający**”), pozostałym Akcjonariuszom („**Akjonariusze Uprawnieni**”) przysługuje:
 - 1) prawo pierwszeństwa (zwane „**Prawem Pierwszeństwa**”) nabycia Akcji przeznaczonych do zbycia (zwane „**Akcjami Zbywanymi**”) przez Akcjonariusza Zbywającego, przy czym Akcjonariusz Uprawniony może wykonać Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do całości Akcji Zbywanych. Prawo Pierwszeństwa nie dotyczy przypadków, gdy Akcjonariuszem Zbywającym jest MCI; oraz
 - 2) prawo przyłączenia się (zwane „**Prawem Przyłączenia**”) do zbycia Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego i zbycia swoich Akcji (części albo wszystkich wedle swojego wyboru) („**Akcje Przyłączane**”) na rzecz Proponowanego Nabywcy na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Zamiar zbycia Akcji Zbywanych Akcjonariusz Zbywający powinien zgłosić Akcjonariuszowi Uprawnionemu, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi („**Zgłoszenie**”). W Zgłoszeniu, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, Akcjonariusz Zbywający powinien co najmniej podać:
 - 1) liczbę Akcji Zbywanych;
 - 2) cenę za każdą Akcję Zbywaną oraz łączną cenę za wszystkie Akcje Zbywane;
 - 3) dane umożliwiające identyfikację Proponowanego Nabywcy, a w szczególności firmę (nazwę, imię i nazwisko) siedzibę (adres zamieszkania), numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, o ile podlega wpisowi, REGON (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. W celu umożliwienia Akcjonariuszowi Uprawnionemu wykonania Prawa Pierwszeństwa, Zgłoszenie, pod rygorem nieważności Zgłoszenia, powinno stanowić jednocześnie ofertę zbycia Akcji Zbywanych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, wiążącą Akcjonariusza Zbywającego przez 60 dni.
4. Akcjonariusz Zbywający, w celu umożliwienia Akcjonariuszowi Uprawnionemu wykonania Prawa Przyłączenia, zobowiązany jest dołączyć do Zgłoszenia, pod rygorem nieważności Zgłoszenia:
 - 1) złożoną przez Proponowanego Nabywcę w formie pisemnego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi ofertę, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nabycia Akcji Przyłączanych, na jakich ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Oferta Proponowanego Nabywcy**”). Oferta Proponowanego Nabywcy powinna wiązać Proponowanego Nabywcę co najmniej przez 60 dni; oraz
 - 2) dowód posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenia płatności ceny za Akcje Przyłączane (tj. wyciąg z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub dowód ustanowienia blokady na rachunku zbywalnych obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa o wartości odpowiadającej wysokości ceny, lub bezwarunkowa gwarancja bankową zapłaty ceny).
5. W przypadku, gdy Akcjonariusz Uprawniony wykonuje:
 - 1) Prawo Pierwszeństwa, to zobowiązany jest w terminie 60 dni od daty otrzymania Zgłoszenia doręczyć (za potwierdzeniem odbioru) Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemne oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi skierowane do Akcjonariusza Zbywającego o przyjęciu oferty nabycia Akcji Zbywanych, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z dowodem posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenia płatności ceny za Akcje Zbywane (tj. wyciągiem z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub dowodem ustanowienia blokady na rachunku zbywalnych obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa o wartości odpowiadającej wysokości ceny, lub bezwarunkową gwarancją bankową zapłaty ceny);

- 2) Prawo Przyłączenia, to zobowiązany jest w terminie 60 dni od daty otrzymania Zgłoszenia doręczyć (za potwierdzeniem odbioru) Proponowanemu Nabywcy (oraz do wiadomości: Akcjonariuszowi Zbywającemu) pisemne oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi o przyjęciu Oferty Proponowanego Nabywcy.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz Uprawniony nie wykona Prawa Pierwszeństwa zgodnie z ust. 5 pkt 1) powyżej, Akcjonariusz Zbywający może zbyć Akcje Zbywane w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej, na rzecz Proponowanego Nabywcy, pod warunkiem, iż zbycie następuje na warunkach nie bardziej korzystnych dla Akcjonariusza Zbywającego niż warunki podane w Zgłoszeniu.
7. Nabycie Akcji Przyłączanych przez Proponowanego Nabywcę w ramach Prawa Przyłączenia:
 - 1) powinno nastąpić nie później niż z chwilą przeniesienia na Proponowanego Nabywcę Akcji Zbywanych, lecz nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny przez Proponowanego Nabywcę na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego za wszystkie Akcje Przyłączane;
 - 2) Akcjonariusz Zbywający, zobowiązany jest powstrzymać się od rozporządzenia posiadanymi Akcjami w taki sposób, aby data przeniesienia ich własności nie nastąpiła przed datą przeniesienia własności Akcji Przyłączanych, a jednocześnie jest zobowiązany do ich zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy najpóźniej w chwili zbycia Akcji Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy.
8. W przypadku, gdy nabycie Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń administracyjnych, termin do nabycia Akcji Zbywanych, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej, rozpoczyna bieg od chwili doręczenia zgody lub zezwolenia (wydanych w przepisanej prawem formie) właściwego organu w tym zakresie, pod warunkiem, że każdy z podmiotów zobowiązany do uzyskania takiej zgody lub zezwolenia złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego Zawiadomienia. W przypadku niezłożenia w powyższym terminie przez Akcjonariusza Uprawnionego wniosku lub wniosków o wydanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń administracyjnych Prawo Pierwszeństwa wygasa.

B. Prawo Pierwszej Oferty

§ 9

1. W przypadku, gdy MCI poweźmie zamiar sprzedaży wszystkich lub części Akcji posiadanych przez MCI, to MCI będzie zobowiązany do doręczenia (zgodnie z postanowieniami Statutu) TUV SKOK informacji o powzięciu takiego zamiaru, wraz ze wskazaniem liczby Akcji przeznaczonych do sprzedaży („Zawiadomienie o Zamiarze Sprzedaży Akcji”). W takim przypadku TUV SKOK będzie miał prawo w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Sprzedaży Akcji od MCI złożyć MCI ofertę nabycia wszystkich Akcji objętych Zawiadomieniem o Zamiarze Sprzedaży Akcji („Oferta TUV SKOK”), do której winien być dołączony dowód posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenie płatności ceny wskazanej w ofercie (tj. wyciąg z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub bezwarunkową gwarancją bankową zapłaty ceny).
2. W terminie 160 dni roboczych od dnia otrzymania przez MCI Oferty TUV SKOK, MCI:
 - 1) ma prawo zbyć na rzecz TUV SKOK (jeżeli TUV SKOK załączył do Oferty TUV SKOK dowód posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenie płatności ceny wskazanej w Ofercie TUV SKOK (tj. wyciąg z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub dowód ustanowienia blokady na rachunku zbywalnych obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa o wartości odpowiadającej wysokości ceny, lub bezwarunkowa gwarancja bankowa zapłaty ceny) Akcje należące do MCI na warunkach i zasadach wskazanych w Ofercie TUV SKOK, albo
 - 2) ma prawo sprzedać dowolnej Osobie trzeciej Akcje należące do MCI po cenie wyższej od ceny wskazanej w Ofercie TUV SKOK.
3. W przypadku, gdy:
 - 1) w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej TUV SKOK nie złoży MCI Oferty TUV SKOK wraz z załączonym dowodem posiadania środków pieniężnych lub zabezpieczenia płatności ceny wskazanej w Ofercie TUV SKOK (tj. wyciągiem z rachunku bankowego z ustanowioną blokadą środków pieniężnych odpowiadających wysokości ceny lub dowodem ustanowienia blokady na rachunku zbywalnych obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa o wartości odpowiadającej wysokości ceny, lub bezwarunkową gwarancją bankową zapłaty ceny); lub
 - 2) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po zaakceptowaniu przez MCI Oferty TUV SKOK, TUV SKOK nie zapłaci całej ceny (wskazanej w Ofercie TUV SKOK),wówczas MCI będzie miał prawo sprzedać Akcje objęte Zawiadomieniem o Zamiarze Sprzedaży Akcji dowolnej Osobie trzeciej po dowolnej cenie (w tym cenie niższej lub równej cenie wskazanej w Ofercie TUV SKOK) w terminie 160 dni roboczych od upływu terminu określonego odpowiednio w pkt 1) lub pkt 2) powyżej.

§ 10

1. Postanowienia § 7 ust. 2, § 8 i § 9 Statutu nie znajdują zastosowania do Zbycia Akcji:
 - 1) na rzecz Podmiotu z Grupy MCI;
 - 2) na rzecz Podmiotu z Grupy SKOK;
 - 3) na rzecz Spółki.

VI. ORGANY SPÓŁKI**§ 11**

Organami Spółką są:

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

A. ZARZĄD**§ 12**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności, dla których wymagana będzie zgoda Walnego Zgromadzenia lub zgoda Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu, z których co najmniej 1 (jednym) będzie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 13

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób. W skład Zarządu może być powołany Prezes Zarządu lub jeden Wiceprezes Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 5 letniej (pięcioletniej) kadencji.
3. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 1) w okresie kiedy MCI będzie Akcjonariuszem, MCI będzie przysługiwało osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;
 - 2) w okresie kiedy TUW SKOK będzie Akcjonariuszem, TUW SKOK będzie przysługiwało osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu.
4. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ustępie 3, uprawniony wykonuje w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu (wraz z określeniem powierzonych funkcji jeśli dotyczy) lub odwołaniu danego członka Zarządu.

§ 14

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

B. RADA NADZORCZA**§ 15**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej 5 letniej (pięcioletniej) kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani w następujący sposób:
 - 1) w okresie kiedy MCI będzie Akcjonariuszem, MCI będzie przysługiwało osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

- 2) w okresie kiedy TUV SKOK będzie Akcjonariuszem, TUV SKOK będzie przysługiwało osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad przesyłane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na formalnie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej, o ile zostanie uchwalony.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa, postanowieniach Statutu oraz przewidzianych w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwała Rady Nadzorczej będzie wymagana w następujących sprawach:
 - 1) udzielenie Zarządowi zgody na wykonywanie prawa głosu (samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika) z udziałów w kapitale zakładowym Podmiotów Zależnych;
 - 2) Zbycie lub Obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej;
 - 3) Zbycie lub Obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów Spółki, innego niż te wskazane w pkt 2) powyżej, o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych jak i niepowiązanych ze sobą transakcjach;
 - 4) nabycie, Zbycie lub Obciążenie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie (w szczególności poprzez przystąpienie do innego podmiotu, nabycie i zbycie akcji i udziału), w szczególności w spółce handlowej lub spółce cywilnej;
 - 5) udzielenie zgody na zwolnienie przez Spółkę z długu, udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji (lub innej czynności o podobnym charakterze), a także na wystawienie weksła lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie;
 - 6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności), jeżeli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie na dany rok obrotowy uchwalonym zgodnie z postanowieniami Statutu, z wyłączeniem (i) zobowiązań wynikających z rozliczania transakcji z akceptantami w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych; (ii) zobowiązań, które wynikają z umów obowiązujących Spółkę w dacie 21 lipca 2015 roku (iii) zobowiązań wynikających z Umowy o Świadczenie Usług;
 - 7) uchwalenie, uchylenie i zmiana Regulaminu Zarządu;
 - 8) (i) zawieszanie członków Zarządu, (ii) ustalenie warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu oraz innych świadczeń na jego rzecz;

- 9) zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem, na podstawie której miesięczne wynagrodzenie brutto oraz inne świadczenia na jego rzecz będą wyższe od kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności);
 - 10) zawarcie umowy (w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z osobą inną niż pracownik, która będzie świadczyć pracę lub usługi na rzecz Spółki, w przypadku gdy wartość przewidywanego rocznego wynagrodzenia oraz innych świadczeń takiej osoby jest wyższa niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności);
 - 11) zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę wobec:
 - a. członka organu Spółki;
 - b. małżonka członka organu Spółki lub konkubenta członka organu Spółki;
 - c. osoby która jest:
 - a) krewną w linii prostej członka organu Spółki;
 - b) krewną w linii bocznej członka organu Spółki;
 - c) powinowatą członka organu Spółki;
 - d) osoby z którą łączy członka organu Spółki stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - e) Podmiotu Stowarzyszonego któregośkolwiek z Akcjonariuszy, o wartości przekraczającej kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań, które wynikają z umów obowiązujących Spółkę w 21 lipca 2015 roku oraz Umowy o Świadczenie Usług;
 - 12) dokonanie jakiegokolwiek świadczenia przez Spółkę na rzecz którejśkolwiek z osób wskazanych w pkt 11 powyżej, chyba że spełnienie świadczenia wynika ze zobowiązania Spółki, na zaciągnięcie którego Rada Nadzorcza wyraziła zgodę lub wyrażenie zgody nie było wymagane zgodnie z postanowieniami pkt 11 powyżej;
 - 13) zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd budżetu Spółki na dany rok obrotowy;
 - 14) rozwiązanie (z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia), jak również na odstąpienie przez Spółkę od Umowy o Świadczenie Usług, w sposób inny niż przewidziany w tej umowie;
 - 15) wybór podmiotu badającego roczne sprawozdania finansowe Spółki.
2. Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.
 3. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 1 dla swej ważności wymaga oddania głosu za ich podjęciem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez MCI.;
 4. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wskazanej w ust. 1 pkt 14) dla swej ważności wymaga oddania głosu przez obu członków Rady Nadzorczej powołanych przez TUW SKOK.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Gdańsku, w Sopocie albo w Warszawie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
4. Ani zastawnik ani użytkownik Akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 20

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub pozostałych postanowieniach Statutu, uchwała Walnego Zgromadzenia będzie wymagana w następujących sprawach:
 - 1) zmiana Statutu;
 - 2) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 3) zmiana firmy Spółki;
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,;
 - 5) obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że Statut stanowi inaczej;
 - 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 11) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - 12) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 13) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 14) likwidacja lub rozwiązanie Spółki;
 - 15) podział zysku lub pokrycie straty Spółki;
 - 16) uchwalenie, uchylenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 17) odwołanie członka Zarządu, chyba że odwołanie następuje na podstawie § 13 ust. 3.
2. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w ust. 1 dla swej ważności wymaga oddania głosu za ich podjęciem przez MCI;
 3. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 12) dla swej ważności wymaga oddania głosu przez TUW SKOK za jej podjęciem.
 4. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy w uchwale o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy.
2. Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiednimi zasadami rachunkowości.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy oraz kapitały zapasowe lub inne fundusze celowe.