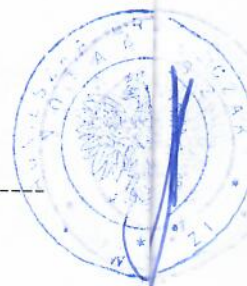


Do punktu 5 porządku obrad: -----



„UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

OBLIGO EXPERT Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2019 roku

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej OBLIGO
EXPERT**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„OBLIGO EXPERT”

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi **„OBLIGO EXPERT”** Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”.
2. Spółka może używać skrótu **„OBLIGO EXPERT”** S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. -----

§ 2

Jedynym Założycielem Spółki jest spółka pod firmą OBLIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć Spółki i przystępować do Spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych. -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: -----
 - a) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z) -----
 - b) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z) -----
 - c) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) -----
 - d) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----
 - e) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) -----
 - f) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) -----
 - g) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). -----
2. Działalność określona w poprzednim ustępie może być prowadzona również w imieniu albo na rachunek podmiotów trzecich. -----
3. Działalność gospodarcza wymagająca, z mocy odrębnych przepisów, licencji, koncesji, zezwoleń, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub wydania innego aktu przez określony organ, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. -

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

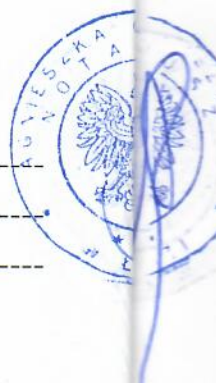
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE -----

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji, zwykłych, imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, zwykłych, imiennych serii C o numerach od 000001 do 400000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, zwykłych, imiennych serii D o numerach od 000001 do 300000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty poprzez wniesienie wkładów pieniężnych przed zarejestrowaniem Spółki. -----
2. Akcje w Spółce są obejmowane są po wartości równej wartości nominalnej. -----

- 
3. Akcje są imienne. -----
 4. Dopuszczalna jest konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9 Umorzenie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne).
Zasady i warunki umarzania akcji określa Uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10 Zbywanie akcji

1. Zbycie akcji imiennych wymaga wyrażenia zgody przez Spółkę. -----
2. Zgody na zbycie akcji udziela zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. ---
3. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. -----
4. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony lub podwyższony na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji. -----
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków Spółki. -----
4. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

III. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 12

Organami Spółki są: -----

- A. Walne Zgromadzenie -----
- B. Rada Nadzorcza -----
- C. Zarząd -----

A. Walne Zgromadzenie -----

o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 17

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ---
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, -----
 - e) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - f) określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, --
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - h) zmiana Statutu Spółki, -----
 - i) ustalenie regulaminu określającego zasady działania i tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
 - j) inne kompetencje w pozostałych sprawach, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 Walne Zgromadzenia podejmuje uchwały w przedmiocie: -----
- a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, -----
 - b) upoważnienia Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia.. -----

§ 18

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Zarządza się tajne głosowanie przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

- 
3. Należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

B. Rada Nadzorcza -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza liczy składa się co najmniej z 3 osób, w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej co najmniej 5 osób. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres 1 roku. -----
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
4. Szczegółowy tryb zwoływania Rady Nadzorczej oraz zasad działania określa regulamin Rady Nadzorczej. -----
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20

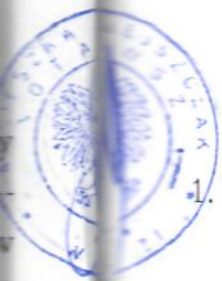
1. Rada Nadzorcza podejmuje Uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków i obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób określony regulaminem Rady Nadzorczej. Zasady odbywania Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowego. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd następujących czynności: -----
 - a) czynności prawne zmierzające do powstania zobowiązania lub rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, a w przypadku zobowiązań ciągłych – 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)



- netto w ciągu roku z podmiotami powiązanymi, za które uważa się podmioty dominujące i podmioty zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, -----
- c) zbycie lub nabycie nieruchomości, jak również ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, -----
 - d) budowę budowli i budynków na nieruchomościach Spółki, -----
 - e) nabycie dóbr inwestycyjnych, w przypadku, gdy cena nabycia przekracza 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) netto jeśli wydatek ten był uwzględniony w planie finansowym na dany rok obrotowy lub powyżej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, jeśli wydatek ten nie był uwzględniony w budżecie na dany rok, -----
 - f) zawieranie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli poprzez taką umowę Spółka zaciągnie zobowiązanie przekraczające w skali roku kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, -----
 - g) nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych Spółkach, -----
 - h) zaciąganie pożyczek i kredytów, oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) każda, -----
 - i) zawieranie umów innych niż wymienione powyżej, jeżeli wysokość zobowiązań przekracza kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, a jeżeli zawarta jest umowa przewidująca świadczenia o charakterze ciągłym lub okresowym kwota ta odnosi się do wysokości świadczeń w skali roku, -----
 - j) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
3. W przypadku odmowy wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie czynności wymienionych w pkt 2, Zarząd może odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, a w przypadkach niecierpiących zwłoki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
4. Rada Nadzorcza posiada kompetencje do: -----
- a) opiniowania planu finansowego na dany rok obrotowy, -----
 - b) opiniowania planu połączenia, -----
 - c) powoływania biegłego rewidenta, -----
 - d) powoływania i odwoływania Członków Zarządu. -----



§ 22

1. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, może jednak wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym. -----

C. Zarząd -----

§ 23

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres 2 lat. Kadencja Członków Zarządu nie jest łączna. -----
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem 3 (trzech) lat od daty jego powołania, pod warunkiem powołania w tym samym dniu nowego Członka Zarządu. W razie niepowołania nowego Członka Zarządu, mandat ten trwa do dnia powołania nowego Członka Zarządu. -----

§ 24

Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. -----

§ 25

Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 26

1. Spółka jest reprezentowana przez Zarząd. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentacji czynnej Spółki przysługuje dwóm Członkom Zarządu działającym łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji czynnej Spółki przysługuje jednemu członkowi zarządu samodzielnie. -----

§ 27

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz ustala im wynagrodzenie za pracę. W umowach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----



§ 28

1. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. W razie rezygnacji wszystkich Członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

IV. ZASADY GOSPODARKI FINASOWEJ -----

§ 29

1. Własne środki finansowe Spółki składają się z: -----
 - a) kapitału zakładowego, -----
 - b) kapitału zapasowego, -----
 - c) kapitału rezerwowego. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki. -----
2. O użyciu kapitału zapasowego i innych kapitałów utworzonych na podstawie § 29 Statutu rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----
3. Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, albo z dochodów z lat następnych. -----

§ 31

Zysk roczny, powstały po potrąceniach wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznacza się na: -----

- a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
- b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia. -----



§ 32

Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę przy spełnieniu wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 33

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie umożliwiającym przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----

§ 34

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego (31.12.2014). -----

V. PRZEPISY KOŃCOWE -----

§ 35

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. -----

§ 36

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 37

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 700.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego;-----

- łącznie oddano 700.000 ważnych głosów, -----
- oddano 700.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Tomasza Piotra KISIELA**, syna Lucjana i Anny, zamieszkałego w miejscowości Wysieradz w domu oznaczonym numerem 6A, 95-200 gmina Pabianice, PESEL 78070711474, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszej czynności dowodu osobistego numer AWN511390 z terminem ważności do dnia 4 czerwca 2023 roku. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą OBLIGO EXPERT Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uiszczając je przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej. -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

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

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) i art. 6 ust. 9 pkt 1)-3) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150) w kwocie [0,5% od kwoty 298.420,00 zł (300.000,00 – 1.000,00 – 230,00 – 250,00 – 100,00)] **1.492,00 zł**, -----
- b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie **1.000,00 zł**, -----
- c) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie **230,00 zł**. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291), a nadto o obowiązku



podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A 8473/2019

Wypis ten wydano spółce pod firmą OBLIGO EXPERT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 24,00 zł, -----
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranego wynagrodzenia - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie 5,52 zł. -----

Łódź, dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego
(21.06.2019). -----



Agnieszka Grzejszczak
NOTARIUSZ