

**TEKST JEDNOLITY**

**UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1.**

Stawiający: Dariusz Kobylański oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi BNXT prosta spółka akcyjna.
2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy BNXT P.S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

**§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

**§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

**§ 5. Przedmiot działalności spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- (PKD 26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- (PKD 46.50.Z) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- (PKD 47.40.Z) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,

- (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
- (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,
- (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- (PKD 60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych,
- (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- (PKD 60.31.Z) Działalność agencji informacyjnych,
- (PKD 60.39.Z) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- (PKD 61.10.A) Działalność w zakresie telekomunikacji wymiany ruchu internetowego,
- (PKD 61.10.B) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- (PKD 61.90.A) Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
- (PKD 61.90.B) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (PKD 62.10.A) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania,
- (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- (PKD 63.10.A) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- (PKD 63.10.B) Działalność usługowa w zakresie DNS,
- (PKD 63.10.C) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
- (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- (PKD 63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- (PKD 74.91.Z) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- (PKD 74.91.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.”

## **§ 6. Akcje**

1. Liczba akcji Spółki wynosi 752 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące), w tym:
  - 1) 300 000 (słownie: trzysta) akcji serii A o numerach od 1 do 300 000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - 2) 152 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii AZ o numerach od 1 do 152 000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - 3) 300 000 (słownie: trzysta) akcji serii B o numerach od 1 do 300 000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.
3. Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 76 (słownie: siedemdziesiąt sześć) %. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
4. Akcje założycielskie są również akcjami uprzywilejowanymi w zakresie wyboru członków Rady Dyrektorów, zgodnie z § 16 ust.1 Umowy.
5. Emisja nowych akcji zgodnie z § 7 Umowy nie stanowi zmiany Umowy spółki, o której mowa w art. 300<sup>103</sup> zd. 1 KSH („uproszczona emisja akcji”).

## **§ 7. Uproszczona emisja akcji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki może postanowić w terminie do 31.12.2030 r. o emisji nowych akcji:
  - a. 252 000 akcji (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące akcji) – serii A o numerach od 48 001 do 300 000,
  - b. 300 000 akcji (słownie: trzysta tysięcy akcji) – serii B o numerach od 1 do 300 000,
  - c. 300 000 akcji (słownie: trzysta tysięcy akcji) – serii C o numerach od 1 do 300 000,
  - d. 300 000 akcji (słownie: trzysta tysięcy akcji) – serii D o numerach od 1 do 300 000.
6. Emisja nowych akcji, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy, może nastąpić w ramach jednej lub kilku czynności.
7. Nie przewiduje się uprzywilejowania związanego z nowymi akcjami.
8. Objęcie nowo wyemitowanych akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nastąpi poprzez pokrycie akcji wkładem pieniężnym.
9. Rada Dyrektorów będzie upoważniona do określenia ceny emisji akcji oraz terminów i sposobu wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, niniejszą Uproszczoną emisję akcji należy rozumieć jako emisję, o której mowa w art. 300<sup>103</sup> zd. 2 KSH.

## § 8.

Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

## § 9.

Akcje w Spółce obejmują:

1. akcjonariusz Dariusz Kobylański obejmuje:
  - 1) 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 48 000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - 2) 152 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii AZ o numerach od 1 do 152 000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).

## § 10.

1. Dariusz Kobylański obejmuje akcje, zgodnie z § 9 Umowy, pokrywając akcje wkładem niepieniężnym w postaci świadczenia usług względem Spółki przez okres 3 (słownie: trzech) miesięcy, poczynwszy od dnia rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Przez usługi, o których mowa w ustępie poprzednim, rozumie się świadczenie szeroko rozumianych usług consultingowych, w szczególności doradztwo w zakresie zarządzania projektami opartymi na innowacyjnej technologii blockchain lub innej podobnej. Tego rodzaju doradztwo obejmować będzie swym zakresem również posiadane przez Akcjonariusza kontakty biznesowe.
3. Akcjonariusz na podstawie niniejszego paragrafu zobowiązuje się do świadczenia usług w wymiarze maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) godzin tygodniowo, wedle zapotrzebowaniom Spółki zgłoszonym odpowiednio Akcjonariuszowi.
4. Szczegółowy zakres usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak i sposób ich świadczenia zostanie sprecyzowany wedle osobno podpisanej umowy pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem.

## § 11.

1. Rozporządzenie akcjami innymi niż akcje wyemitowane w ramach oferty publicznej przeprowadzonej za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego lub firmy inwestycyjnej, wymagają zgody Rady Dyrektorów.
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, Rada Dyrektorów w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskaże innego nabywcę, wraz z ceną nabycia akcji albo sposobem jej określenia. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. Jeżeli nabywca wskazany przez Radę Dyrektorów nie uiścił ceny nabycia w terminie określonym powyżej, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

## § 12.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie nie może dotyczyć akcji założycielskich.
3. Umorzenie przymusowe może nastąpić po spełnieniu co najmniej jednej z następujących przesłanek:
  - 1) Wykreślenie akcjonariusza będącego osobą prawną z właściwego rejestru gospodarczego, utrata osobowości prawnej lub ogłoszenie upadłości,

- 2) Utrata przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną zdolności do czynności prawnych lub śmierć akcjonariusza,
- 3) Prawomocne skazanie akcjonariusza za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- 4) Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do działalności konkurencyjnej w jakiegokolwiek formie.

### § 13.

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

### § 14.

1. Rada Dyrektorów może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.
2. Dzień dywidendy określa Rada Dyrektorów w formie uchwały.
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

### § 15.

Organami Spółki są:

- 1) Rada dyrektorów;
- 2) Walne zgromadzenie.

### § 16.

1. Rada dyrektorów składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy posiadających akcje założycielskie - serii AZ.
2. Członkowie Rady dyrektorów są powoływani na czas nieoznaczony.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie.

### § 17.

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

### § 18.

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

### § 19.

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

### § 20.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 roku.

