

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. – Obecnie obowiązujący statut Spółki

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art. 1.

1. Firma Spółki brzmi: FerrumLabs spółka akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; -----
- 2) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; -----
- 3) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 4) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 5) PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- 6) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 7) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 8) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych. -----

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.180,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.201.800 (jeden milion dwieście jeden tysięcy osiemset) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
 - 2) 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych i dwadzieścia groszy); -----
 - 3) 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy); -----

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. – Obecnie obowiązujący statut Spółki

Art. 4.

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona do ustalenia składu Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które jest uprawnione do ustalenia składu Rady Nadzorczej. ----
3. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani w akcie związania Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----
5. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. -----

Art. 5.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021.-----

Art. 6.

Założycielem Spółki jest spółka FerrumLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."-----