

STATUT SPÓŁKI FERRUMLABS S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Założycielem Spółki jest FerrumLabs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000792154.
2. Firma Spółki brzmi: „FerrumLabs Spółka Akcyjna” (dalej jako: „Spółka”). Spółka może używać nazwy skróconej „FerrumLabs S.A.” oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego.
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne jak również uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;

PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy odrębnych przepisów wymaga koncesji, zezwolenia lub innych zgód, Spółka jest obowiązana uzyskać taką koncesję, zezwolenie lub zgodę przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli prowadzenie określonych działalności wymaga wykonywania ich przez osoby posiadające licencje (uprawnienia) zawodowe Spółka ma obowiązek prowadzić takie działalności wyłączenie za pośrednictwem tych osób.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE SPÓŁKI

§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.913,50 zł (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.309.135 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
 - b) 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100);
 - c) 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);
 - d) 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100).
 - e) 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§4

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy czym postanowienia tego nie stosuje się, jeśli zamiana akcji związana jest bezpośrednio z upublicznieniem akcji i bezpośrednio przed ich złożeniem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w ramach procesu upublicznienia.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Każdy akcjonariusz może mieć więcej niż jedną akcję.

§5

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, zbycie lub obciążenie akcji imiennych, innych niż Marcina Ryba (data ur. ██████████) oraz Huberta Pudzianowskiego PESEL: ██████████ wymaga zgody Zarządu Spółki. Zbycie lub obciążenie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest wobec Spółki bezskuteczne.
 - 2.1. Przez „zbycie” rozumie się każdy przypadek przeniesienia akcji, w szczególności sprzedaż, zamianę lub darowiznę.
 - 2.2. Przez „obciążenie” rozumie się ustanowienie na akcjach ograniczonych praw rzeczowych (takich jak m.in. zastaw czy zastaw rejestrowy) lub praw obligacyjnych, z których wynika prawo do korzystania z przedmiotu obciążenia przez osobę trzecią, prawo pobierania z niego pożytków, prawo ograniczające zbywanie lub korzystanie z przedmiotu obciążenia czy też prawo pierwszeństwa lub preferencji nabycia.
 - 2.3. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).
3. We wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych przez Spółkę, akcjonariusz powinien wskazać:
 - 3.1. dane akcjonariusza (imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) zamierzającego zbyć lub obciążyć swoje akcje;
 - 3.2. serię i numery zbywanych lub obciążanych akcji;
 - 3.3. ilość zbywanych lub obciążanych akcji;
 - 3.4. dane nabywcy lub osoby na rzecz których ustanawia się obciążenie (co najmniej imię i nazwisko oraz data urodzenia albo nazwa firmy oraz numer NIP)
 - 3.5. cenę sprzedaży (albo informację o zbyciu nieodpłatnym) lub sposób obciążenia akcji.
4. Wniosek o wyrażenie zgody powinien zostać pod rygorem nieważności złożony Spółce w formie pisemnej (na adres rejestrowy Spółki widniejący w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

Sądowego w dniu złożenia wniosku). Wniosek niezawierający danych wskazanych w ust. 3 powyżej jest bezskuteczny.

5. Zgoda Zarządu Spółki następuje w drodze pisemnej (pod rygorem nieważności) uchwały. Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ terminu oznacza zgodę zarządu Spółki na zbycie lub obciążenie akcji. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem odpis uchwały zarządu zostanie nadany przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na adres akcjonariusza.
6. W razie odmowy Spółki na zbycie akcji, Spółka wskaże innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wskazanie nowego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. Wskazanie innego nabywcy przez Spółkę powinno zawierać:
 - 6.1. Cenę nabycia akcji przez nabywcę wskazanego przez Spółkę – z zastrzeżeniem że cena ta nie będzie niższa niż cena sprzedaży wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie opisanym w ust. 3 powyżej (w przypadku zbycia odpłatnego) albo kwoty 1 zł za każdą akcję w przypadku zbycia nieodpłatnego;
 - 6.2. Termin zapłaty ceny przez nabywcę wskazanego przez Spółkę – z zastrzeżeniem, że termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
7. Postanowienia ust. 6 nie znajdują zastosowania w przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa (określonego w ust. 8. Poniżej) przez Uprawnionych Akcjonariuszy.

Prawo pierwszeństwa

8. Prawo pierwszeństwa (dalej: "Prawo Pierwszeństwa") nabycia akcji przysługiwać będzie każdemu akcjonariuszowi Spółki posiadającemu akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki jak również akcjonariuszom Marcinowi Ryba (data ur. [REDAKTOWANO]) oraz Hubertowi Pudzianowskiemu PESEL: [REDAKTOWANO], niezależnie od ilości posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki (każdy z akcjonariuszy, któremu przysługuje Prawo Pierwszeństwa zwany będzie "Uprawnionym Akcjonariuszem").
 - 8.1. W przypadku zgłoszenia zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza (złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu), Zarząd powiadomi Uprawnionych Akcjonariuszy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
 - 8.2. Powiadomienie Uprawnionych Akcjonariuszy przez Zarząd nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (Uprawnieni Akcjonariusze są zobowiązani do wskazania na piśmie

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

Zarządowi Spółki swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby realizacji Prawa Pierwszeństwa, pod rygorem utraty uprawnień z Prawa Pierwszeństwa) i będzie zawierać dane wskazane we wniosku akcjonariusza (dane, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu).

- 8.3. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może w terminie 14 dni zgłosić zamiar nabycia akcji po cenie wskazanej przez akcjonariusza we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, z zastrzeżeniem, że Uprawniony Akcjonariusz może zgłosić wyłącznie zamiar nabycia 100% akcji, których dotyczy wnioski o wyrażenie zgody na zbycie akcji (a w przypadku zbycia nieodpłatnego - po cenie 1 zł za każdą akcję).
- 8.4. W przypadku zgłoszenia zamiaru nabycia akcji przez więcej niż jednego z Uprawnionych Akcjonariuszy, wówczas akcje dzielone są pomiędzy wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy zgłosili zamiar nabycia akcji. Jeżeli z proporcji ustalonej w sposób powyższy miałyby nastąpić ułamkowy podział akcji, wówczas u każdego Uprawnionego Akcjonariusza, który zgłosił zamiar nabycia (a miałyby nabyć część ułamkową akcji) liczbę nabywanych przez niego akcji zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej, a nieprzyporządkowane akcje wynikające z różnicy nabędzie ten Uprawniony Akcjonariusz, który pierwszy złożył propozycję nabycia.
- 8.5. Zgłoszenie zamiaru nabycia akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza powinno nastąpić do Zarządu Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zamiaru nabycia akcji decyduje data nadania przesyłki (listem poleconym lub przesyłką kurierską). Bezskuteczny upływ na zgłoszenie zamiaru nabycia akcji oznacza rezygnację Uprawnionego Akcjonariusza z Prawa Pierwszeństwa. Uprawniony Akcjonariusz może także przed upływem terminu zrzec się na piśmie Prawa Pierwszeństwa w stosunku do danej transakcji.
- 8.6. Zarząd powiadomi akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje w Spółce o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionego Akcjonariusza (lub Uprawnionych Akcjonariuszy) przed upływem terminu na wyrażenie zgody określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem powiadomienie od Zarządu Spółki zostanie nadane przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na adres akcjonariusza.
- 8.7. W przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, akcjonariusz będzie zobowiązany do zawarcia umowy zbycia akcji z Uprawnionym Akcjonariuszem (Uprawnionymi Akcjonariuszami) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia od zarządu Spółki.
 - a) W przypadku uchylania się od zawarcia umowy zbycia akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje wezwie Uprawnionego

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

Akcjonariusza do zawarcia umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin na zawarcie umowy (wynoszący co najmniej 3 dni robocze), a po jego bezskutecznym upływie będzie mógł zbyć akcje na rzecz dowolnie obranego podmiotu.

- b) W przypadku uchylania się od zawarcia umowy zbycia akcji przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, Uprawniony Akcjonariusz wezwie takiego akcjonariusza do zawarcia umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin na zawarcie umowy (wynoszący co najmniej 3 dni robocze), a po jego bezskutecznym upływie będzie wystąpić na drogę sądową celem przymusowego zawarcia umowy zbycia akcji.

Prawo przyłączenia się do zbycia akcji [TAG ALONG]

9. Prawo Przyłączenia (dalej: "Prawo Przyłączenia") oznacza samodzielne uprawnienie Marcina Ryby (data ur. ██████████) oraz samodzielne uprawnienie Huberta Pudzianowskiego PESEL: ██████████ (każdy z nich będzie zwany dalej: "Uprawniony Inwestor") do przyłączenia się do FerrumLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000792154 (dalej: "Większościowy Akcjonariusz") w razie zamiaru sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez Większościowego Akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki na rzecz innego podmiotu (osoby będącej akcjonariuszem lub osoby trzeciej - dalej: "Nabywca Wszystkich Akcji") - na tożsamych warunkach i zasadach jakie zostały zaproponowane Większościowemu Akcjonariuszowi.

9.1. Celem umożliwienia skorzystania z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Większościowy zobowiązuje się, że w przypadku zamiaru zbycia wszystkich posiadanych przez niego akcji, złoży każdemu z Uprawnionych Inwestorów informację o planowanej transakcji, wskazując dane Nabywcy Wszystkich Akcji (co najmniej imię i nazwisko albo nazwa i numer NIP) oraz cenę sprzedaży za każdą akcję ("Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia"). Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską.

9.2. Każdy z Uprawnionych Inwestorów może złożyć osobne oświadczenie o przyłączeniu się do planowanej transakcji ("Oświadczenie o Przyłączeniu"). Oświadczenie o Przyłączeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Uprawnionego Inwestora Zawiadomienia o Prawie Przyłączenia. O zachowaniu terminu na złożenie Oświadczenia o Przyłączeniu decyduje data nadania przesyłki zawierająca oświadczenie (listem poleconym lub przesyłką kurierską). Oświadczenie o Przyłączeniu może dotyczyć wyłącznie wszystkich akcji posiadanych przez Uprawnionego Inwestora. Każdy z Uprawnionych Inwestorów składa osobne Oświadczenie o

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

Przyłączeniu. Bezskuteczny upływ terminu oznacza zrzeczenie się prawa Przyłączenia w stosunku do danej transakcji.

- 9.3. W przypadku skorzystania z Prawa Przyłączenia, Większościowy Akcjonariusz gwarantuje, że akcje Uprawnionego Inwestora (który złożył skuteczne Oświadczenie o Przyłączeniu) zostaną zakupione przez Nabywcę Wszystkich Akcji, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Przyłączeniu. Obowiązek uznaje się za spełniony jeśli w powyższym terminie Uprawniony Inwestor otrzyma od Nabywcy Wszystkich Akcji prawnie wiążącą ofertę nabycia jego akcji od Nabywcy Wszystkich Akcji na warunkach, o których mowa w ust. 9.1 powyżej (termin ważności takiej oferty nie może być krótszy niż 30 dni od dnia jej otrzymania przez Uprawnionego Inwestora). Uprawniony Inwestor nie jest zobowiązany do przyjmowania oferty Nabywcy Wszystkich Akcji.
- 9.4. W przypadku skorzystania przez co najmniej jednego z Uprawnionych Inwestorów z Prawa Przyłączenia, nie znajdują zastosowania postanowienia Statutu dotyczące Prawa Pierwszeństwa jak również Uprawniony Inwestor nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Spółki na zbycie jego akcji w sposób określony w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

Prawo przyciągnięcia się do zbycia akcji [DRAG ALONG]

10. Prawo Przyciągnięcia do zbycia akcji (dalej: "Prawo Przyciągnięcia") oznacza wspólne uprawnienie Marcina Ryby (data ur. 9 października 1974 r.), Huberta Pudzianowskiego PESEL: [REDACTED] oraz FerrumLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000792154 (zwanymi dalej łącznie: „Akcjonariuszami Przyciągającymi”) do żądania aby wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki (dalej: "Pozostali Akcjonariusze") sprzedali część lub wszystkie swoje akcje w Spółce (dalej: „Żądanie Przyciągnięcia Akcji do Zbycia”) wraz z Akcjonariuszami Przyciągającymi na rzecz nabywcy proponowanego przez Akcjonariuszy Przyciągających (dalej: "Proponowany Nabywca") na tożsamyh warunkach i zasadach, jakie zostały zaoferowane Akcjonariuszom Przyciągającym przez Proponowanego Nabywcę.

- 10.1. Prawo Przyciągnięcia obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 r.
- 10.2. Żądanie Przyciągnięcia Akcji do Zbycia określać będzie warunki, na jakich Akcjonariusze Przyciągający zbywają wszystkie należące do nich akcje w Spółce tj. co najmniej:
- a) dane Proponowanego Nabywcy (imię i nazwisko oraz data urodzenia albo nazwa firmy oraz numer NIP);
 - b) cenę zbycia jednej akcji (dalej: "Cena Jednej Akcji Akcjonariuszy Przyciągających");
 - c) przewidywany termin zawarcia umowy zbycia akcji Akcjonariuszy Przyciągających;

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

- d) maksymalną liczbę akcji w Spółce, jakie Proponowany Nabywca chce kupić („Liczba Maksymalna”).
 - e) cenę zbycia akcji Pozostałych Akcjonariuszy ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 10.5. niniejszego paragrafu („Cena Akcji Pozostałego Akcjonariusza”),
- 10.3. Żądanie Przyciągnięcia Akcji do Zbycia zostanie złożone Zarządowi Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd Spółki zobowiązany będzie przedstawić Żądanie Przyciągnięcia Akcji do Zbycia wszystkim Pozostałym Akcjonariuszom w terminie 14 dni od jego otrzymania (za co uważa się nadanie odpisu Żądania Przyciągnięcia Akcji na adres akcjonariusza przesyłką poleconą lub kurierską albo za pośrednictwem poczty elektronicznej jeśli akcjonariusz wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie ze wskazaniem adresu e-mail do korespondencji).
- 10.4. W razie otrzymania Żądania Przyciągnięcia Akcji do Zbycia przez Pozostałych Akcjonariuszy, każdy z Pozostałych Akcjonariuszy jest zobowiązany złożyć Proponowanemu Nabywcy (w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu Żądania Przyciągnięcia Akcji), w formie pisemnej, ofertę sprzedaży jego akcji (dalej: „Oferta Zbycia Akcji”) – całości lub części w zależności od tego jaka będzie Liczba Maksymalna. Termin ważności Oferty Zbycia Akcji nie może być krótszy niż 60 dni.
- a) Jeśli Liczba Maksymalna nie będzie stanowić wszystkich akcji w Spółce, Oferta Zbycia Akcji, Oferta Zbycia Akcji danego Pozostałego Akcjonariusza odpowiadać będzie stosunkowi akcji posiadanych przez danego Pozostałego Akcjonariusza do sumy wszystkich akcji posiadanych przez wszystkich Pozostałych Akcjonariuszy i stosownie do tego stosunku przypada na różnicę pomiędzy Liczbą Maksymalną a Akcjami Akcjonariuszy Przyciągających. W razie wątpliwości, Pozostały Akcjonariusz może (przed upływem terminu o którym mowa w ust. 10.4. powyżej) zwrócić się do zarządu Spółki z wnioskiem o ustalenie ilości jego akcji które mają być przedmiotem Oferty Zbycia Akcji (wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności). W razie złożenia takiego wniosku, termin na złożenie Oferty Zbycia Akcji ulega zawieszeniu do dnia otrzymania odpowiedzi od zarządu Spółki. Odpowiedź Zarządu zostanie złożona na piśmie chyba, że akcjonariusz zwróci się o udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma zostać udzielona odpowiedź.
 - b) Kopia Oferty Zbycia Akcji zostanie przez każdego z Pozostałych Akcjonariuszy przesłana do zarządu Spółki (w terminie, o którym mowa w ust. 10.4. powyżej) wraz z potwierdzeniem jej złożenia Proponowanemu Nabywcy (potwierdzeniem wysyłki listem poleconym lub przesyłką kurierską).

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

10.5. Cena Akcji Pozostałego Akcjonariusza stanowić będzie kwotę odpowiadającą iloczynowi Ceny Jednej Akcji Akcjonariuszy Przyciągających i liczby akcji należących do danego Pozostałego Akcjonariusza,

10.6. Do Prawa Przyciągnięcia nie znajdują zastosowania postanowienia Statutu dotyczące Prawa Pierwszeństwa jak również Akcjonariusze Przyciągający nie są zobowiązani do uzyskiwania zgody Spółki na zbycie ich akcji w sposób określony w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

§6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

V. ZARZĄD

§8

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Członkami Zarządu mogą być osoby spoza grona akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję 5 - letnią. Kadencja członków zarządu nie jest wspólna.

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

3. Zarząd Spółki powoływany jest w następujący sposób:

3.1. dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały, z zastrzeżeniem, że nie może to być Wiceprezes Zarządu,

3.2. jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) powołują łącznie akcjonariusze Marcin Ryba (data ur. [REDAKTOWANO]) oraz Hubert Pudzianowski PESEL: [REDAKTOWANO] (zwani dalej łącznie: „Uprawnieni Inwestorzy”) w ramach przysługującego im wspólnie uprawnienia osobistego, składając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, a w przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pozostałym jej członkom lub członkom Zarządu, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu – z zastrzeżeniem że Uprawnieni Inwestorzy mogą skorzystać z prawa do powołania Wiceprezesa Zarządu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

- a) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dopuści się działania na szkodę Spółki i w związku z tym działaniem postawiono mu zarzuty w postępowaniu karnym;
- b) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu na podstawie jakiegokolwiek umowy czy powołania i stan ten trwa pomimo wezwania członka Zarządu przez Uprawnionych Inwestorów do usunięcia naruszenia z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu, który upłynął bezskutecznie;
- c) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dopuści do naruszania lub nie wykonywania przyjętych przez akcjonariuszy uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa i stan ten trwa pomimo wezwania członka Zarządu przez Uprawnionych Inwestorów do usunięcia naruszenia z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu, który upłynął bezskutecznie;
- d) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dopuści do naruszania lub nie wykonywania przez Spółkę umów zawartych pomiędzy Spółką a akcjonariuszami pod warunkiem, że zawarte umowy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu i stan ten trwa pomimo wezwania członka Zarządu przez Uprawnionych Inwestorów do usunięcia naruszenia z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu, który upłynął bezskutecznie;

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

- e) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie poświęca czasu zawodowego na rzecz Spółki, zgodnie z treścią umów zawartych pomiędzy tym członkiem zarządu a Uprawnionymi Inwestorami, chyba że uzyskał na to zgodę Rady Nadzorczej, a stan ten trwa pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia (ze wskazaniem na czym naruszenia polega oraz wezwaniem do jego usunięcia) i wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na usunięcie naruszenia, który upłynął bezskutecznie;
 - f) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 §2 Kodeksu Spółek Handlowych lub inne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 - g) jeśli członek Zarządu Spółki powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowi prokurenta bez zgody Uprawnionych Inwestorów (przyjmuje się, że wskazani Uprawnieni Inwestorzy wyrażają zgodę na powołanie prokurenta jeśli w terminie 14 dni od pisemnego lub e-mailowego powiadomienia o zamiarze powołania prokurenta - ze wskazaniem co najmniej imiona i nazwiska proponowanego prokurenta – żaden z Inwestorów nie wyrazi sprzeciwu co do zamiaru powołania prokurenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia).
- 3.3. Powołanie Wiceprezesa Zarządu (danej osoby) przez Uprawnionych Inwestorów jest skuteczne wyłącznie na jedną kadencję. Uprawnienie jest odnawiane w przypadku ponownego zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w ust. 3.2. lit a)-g) niniejszego paragrafu.
4. Członka Zarządu może odwołać podmiot lub organ, który go powołał, z zastrzeżeniem, że Uprawnieni Inwestorzy zobowiązują się odwołać Wiceprezesa Zarządu (przed upływem jego kadencji) gdyby dopuścił się on zachowania, o którym mowa w ust. 3.2. lit a)-g) niniejszego paragrafu.
 5. Uprawnienie do powołania Wiceprezesa – w odniesieniu do danego zdarzenia uprawniającego do skorzystania z uprawnienia - może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się przez co najmniej jednego z Uprawnionych Inwestorów o wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.2. lit a)-g) niniejszego paragrafu, nie później jednak niż w ciągu jednego roku od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
 6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§9

1. Reprezentacja Spółki.

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

- 1.1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu.
- 1.2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego (gdzie żaden z członków Zarządu nie pełni funkcji Wiceprezesa zarządu) do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie w zakresie zwykłych czynności Spółki, przez co rozumie się zaciąganie zobowiązań do świadczenia, bądź też rozporządzenia prawem o wartości do 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zaciąganie zobowiązań do świadczenia, bądź też rozporządzenia prawem o wartości powyżej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga współdziałania dwóch członków zarządu łącznie.
- 1.3. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego gdzie co najmniej jeden z członków zarządu pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (powołanego powołania przez Uprawnionych Inwestorów zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu) do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie, z zastrzeżeniem że jeden z nich musi być Wiceprezesem Zarządu (niezależnie od wartości zobowiązania lub rozporządzenia prawem).

Prowadzenie spraw Spółki

2. Pracami zarządu kieruje Prezes zarządu. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określi regulamin pracy Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.
4. Do powołania prokurenta Spółki wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokurent może być odwołany decyzją każdego z członków Zarządu.
5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa zarządu.

VI. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ważne i zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane (kworum) co najmniej 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią surowsze zasady podejmowania uchwał. W przypadku, gdyby prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZA 1) nie odbyło się z powodu braku wymaganego kworum i zostało zwołane w trybie określonym w niniejszym Statucie, to przy kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym prawidłowo i zawierającym w porządku obrad te same uchwały – wszystkie lub część z nich (WZA 2), wymóg kworum nie będzie miał zastosowania.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach wskazanych w przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz wnioskowanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Radę Nadzorczą, a w szczególności do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz sprawozdania finansowego;
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku, wyłączeniu całości lub części zysku z podziału lub innym rozporządzeniu zyskiem albo o sposobie pokrycia straty za rok ubiegły;
 - c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
 - d) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego; umorzenie akcji w Spółce, nabywanie oraz zbywanie akcji własnych przez Spółkę;
 - e) zmiany statutu Spółki;
 - f) rozwiązania albo likwidacji Spółki;
 - g) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) określenia dnia dywidendy,
 - i) dopłat,
 - j) podziału, połączenia i przekształcenia Spółki;
 - k) wyrażenia zgody na nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, nabywanie praw i obowiązków lub przystępowanie do spółek osobowych lub innych podmiotów mających osobowość prawną lub tzw. ułomną osobowość prawną, w tym tworzenie fundacji,
 - l) zawarcia wszelkich umów lub czynności prowadzących do zbycia, darowizny, najmu, dzierżawy, licencji, zastawu przedmiotów lub praw związanych z realizacją działalności w Spółce (w szczególności wynalazków, kodów programów komputerowych, serwisów online, domen internetowych, patentów, wzorów użytkowych, planów, projektów, rozwiązań, urządzeń); powyższe nie dotyczy detalicznej i hurtowej sprzedaży produktów

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

- i usług oraz związanego z tą sprzedażą udzielania licencji niewyłącznych na oprogramowanie (do którego tytuł prawny posiada Spółka), w ramach bieżącej działalności Spółki,
- m) odwołania i powołania członków organów Spółki w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki,
 - n) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd.
5. Uchwały podejmowane są większością 70% głosów obecnych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie wymagają surowszych warunków podjęcia uchwał, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 4 lit. f, g, i, j, k, l, konieczne jest, aby za ich przyjęciem głosowali Uprawnieni Inwestorzy (pod warunkiem, że są obecni na prawidłowo zwołanym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zarządzić przerwę w obradach większością 70% głosów obecnych, z uwzględnieniem głosów Uprawnionych Inwestorów (pod warunkiem, że są obecni na prawidłowo zwołanym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). Łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.
7. Udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący dane zgromadzenie.
8. Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
- 8.1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
 - 8.2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
9. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

VII. RADA NADZORCZA

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech osób, którzy powoływani są na pięcioletnią kadencję. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 1.1. trzech członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 - 1.2. jednego członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego), powołują łącznie Uprawnieni Inwestorzy, w ramach przysługującego im wspólnie uprawnienia osobistego składając Zarządowi lub innemu członkowi Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie, w przypadku braku członków tych organów, składając oświadczenie Walnemu Zgromadzeniu;
2. Członka Rady Nadzorczej odwołuje podmiot lub organ, który go powołał. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
4. Oprócz spraw zastrzeżonych w Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki;
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - c) przyjmowanie, badanie i zatwierdzanie budżetów rocznych lub budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki, jak i zmian tych dokumentów;
 - d) przyjęcie biznesplanów, ich części składowych lub zmiana tych dokumentów;
 - e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, które nie zostały ujęte w przyjętym budżecie przy czym przy zobowiązaniach trwałych uwzględnia się wysokość zobowiązania za cały okres trwania umowy (w przypadku umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) oraz na zaciąganie wszelkich zobowiązań i dokonywania wydatków nie przewidzianych w budżecie na dany miesiąc;
 - f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a osobami bliskimi dla członków Zarządu — krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia — lub z którymi członkowie Zarządu są powiązani gospodarczo, kapitałowo lub osobiście, (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że powiązanie gospodarcze, kapitałowe lub osobiste oznacza każdy podmiot (niezależnie od formy prawnej), (i) w którym członek zarządu jest współnikiem uprawnionym do prowadzenia spraw lub reprezentacji - w przypadku spółki osobowej lub spółki cywilnej, (ii) w którym członek zarządu jest współnikiem lub akcjonariuszem, posiadającym udziały lub akcje o wartości co najmniej 20 % kapitału zakładowego - w przypadku spółek kapitałowych (iii) w którym członek zarządu Spółki

Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. - Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

- pełni także funkcję członka zarządu, prokurenta, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz (iv) w którym osoby bliskie dla członka zarządu pełnią funkcje opisane w pkt i-iii powyżej);
- g) z wyłączeniem umów zawieranych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami lub podmiotami bliskimi dla Akcjonariuszy, krewnymi i powinowatymi do 3 stopnia) lub z którymi Akcjonariusz jest powiązany gospodarczo (np. jako kontrahent), kapitałowo (w tym, z którymi Spółka matka stanowi grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz osobiście, w szczególności na wysokość wynagradzania tych osób;
 - h) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności na rzecz innych podmiotów niż Spółka przez członków Zarządu (z wyłączeniem Wiceprezesa Zarządu), w szczególności: w ramach stosunku pracy, zawodowe doradztwo.
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu a także występowanie we wszelkich sprawach pomiędzy Spółką a Zarządem.
 - j) wskazywanie lub zmiana formy i zakresu oraz terminu prezentacji sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd;
 - k) bieżący nadzór, w tym odbieranie bieżących raportów;
 - l) wyrażanie zgody na zawieranie umów na warunkach odbiegających od rynkowych (w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że 'umowa zawarta na warunkach odbiegających od rynkowych' oznacza umowę z której wynika (i) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej o co najmniej 30% wartość nabywanego w zamian prawa lub (ii) rozporządzenie przez Spółkę prawem w zamian za świadczenie wynoszące 30% wartości rozporządzanego prawa lub mniej).
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane będą zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że do podjęcia uchwał, o których mowa w ust. 4 lit. c)-i) oraz lit. l) niniejszego paragrafu, konieczne jest aby za podjęciem uchwały głosował także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jednakże prawo decydującego głosu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie uchwał, o których mowa w ust. 4 lit. i) niniejszego paragrafu obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2025 r.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki z głosem doradczym.
7. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu, pracowników i współpracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku spółki (w tym Zarząd umożliwi członkom Rady Nadzorczej stały wgląd do

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

rachunków bankowych prowadzonych przez Spółkę za pomocą bankowości internetowej), wskazywać formę, zakres i termin sprawozdań oraz sposoby obiegu dokumentów w Spółce oraz formę i zakres obowiązującego w Spółce systemu kontrolingowego (a w tym w zakresie zaciągania zobowiązań przez Zarząd, wypłaty środków ze Spółki, obiegu dokumentów). W celu należytego usprawnienia wykonywania powyższych obowiązków Rada Nadzorcza może delegować spośród siebie lub wskazać inne osoby podmioty, w tym powoływać ekspertów i biegłych, które będą współpracowały z Zarządem oraz nadzorowały wykonywanie tych obowiązków przez Zarząd lub sprawowały kontroling, z zastrzeżeniem, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie pozyskanych informacji ze Spółki.

8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia swojego regulaminu, z zastrzeżeniem, że regulamin nie może naruszać postanowień Statutu ani przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz że przyjęcie Regulaminu wymaga głosów „za” Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Radę Nadzorczą, do posiedzeń Rady Nadzorczej zastosowanie będą mieć poniższe postanowienia:
 - 8.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności przez pozostałych członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia zwoływane są w sposób zapewniający zapoznanie się pozostałych członków Rady Nadzorczej z terminem oraz porządkiem posiedzenia - na minimum czternaście dni przed terminem planowanego posiedzenia.
 - 8.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
 - 8.3. W przypadku, gdy zwolni się wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej (np. w wyniku rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji), wówczas w okresie tygodnia od wystąpienia takiej okoliczności Rada nie będzie odbywać posiedzeń, celem umożliwienia uzupełnienia wakatu przez podmiot uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej, którego wakat uległ zwolnieniu. Postanowienie zdania poprzedniego (w zakresie nieodbywania posiedzeń Rady) nie stosuje się jeśli posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostało na dzień przypadający po upływie powyższego siedmiodniowego terminu, a w międzyczasie nastąpiło zwolnienie wakatu przez kolejnego członka Rady Nadzorczej.
 - 8.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w drodze tzw. telekonferencji lub wideokonferencji.

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

- 8.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 8.6. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 8.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą skutecznie zapaść o ile wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o przedmiocie podejmowanych uchwał, a na posiedzeniu Rady obecnych jest minimum połowa jej członków.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku obrotowym

VIII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§12

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.
2. Spółka będzie prowadziła swoją rachunkowość zgodnie z prawem polskim.
3. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) kapitał zapasowy.
4. Spółka może w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyć również inne kapitały określając sposób ich tworzenia i przeznaczenie.
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zysk przypadający Akcjonariuszom dzieli się w stosunku do posiadanych akcji.
6. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Walne Zgromadzenie może przeznaczyć także w szczególności na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
 - b) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe,
 - c) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przy zachowaniu wszystkich wymogów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

8. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dywidendę określa się w stosunku do posiadanych akcji.

IX. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§13

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. W przypadku (i) jednoczesnej sprzedaży akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub (ii) w ramach likwidacji Spółki lub (iii) wydzierżawienia, udzielenia wyłącznej licencji lub innego rozporządzenia wszystkimi lub istotną częścią aktywów Spółki w zamian za wynagrodzenie (dalej jako: „Transakcja Wyjścia z Inwestycji”), przy uwzględnieniu każdorazowo wyceny 100% akcji (tj. w przypadku punktów (i) przy założeniu sytuacji, jak gdyby następowała sprzedaż 100% akcji Spółki, a w przypadku punktu (ii) przy założeniu sytuacji, polegającej na likwidacji Spółki przeprowadzonej na podstawie niniejszej Umowy oraz KSH) lub (iii) podziału zysku Spółki uzyskanego po dokonaniu wydzierżawienia, udzielenia wyłącznej licencji lub innego rozporządzenia wszystkimi lub istotną częścią aktywów Spółki w zamian za wynagrodzenie, w wyniku którego, przy proporcjonalnym podziale środków względem posiadanych akcji, akcjonariusze Marcin Ryba (data ur. [REDACTED]) lub Hubert Pudzianowski PESEL: [REDACTED] mieliby otrzymać kwotę niższą lub równą niż ich wkład finansowy:
 - 3.1. W pierwszej kolejności Marcin Ryba i Hubert Pudzianowski otrzymują, w ramach dystrybucji środków Wyjścia z Inwestycji, środki do kwoty równej wysokości ich wkładu – Liquidation Preference;
 - 3.2. pozostałe środki po wypłaceniu kwot z punktów powyżej dystrybuowane będą pomiędzy wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

**Załącznik nr 2 do Zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki FerrumLabs S.A. zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2022 r. -
Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Wszelkie wymagane przez prawo zawiadomienia dotyczące Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.