

Tekst jednolity

“STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Nazwa

1. Firma Spółka działa pod firmą Złote Wyprzedaże Spółka Akcyjna. ----- ,
2. Spółka może używać w obrocie skrótu Złote Wyprzedaże S.A. -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. . -----

§ 2. Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3. Obszar działania

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - 1) PKD 45.1 - sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 2) PKD 45.3 - sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - 3) PKD 45.40.Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
 - 4) PKD 46 - handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
 - 5) PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
 - 6) PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
 - 7) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 8) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, -----
 - 9) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 10) PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
 - 11) PKD 70.2 - doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - 12) PKD 73.1 - reklama, -----

- 13) PKD 94.1 - działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych, -----
- 14) PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
2. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej towary i usługi. -----
3. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----
4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach -----

§ 6. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.153.360,20 złotych i dzieli się na: -----
 - a) 1,001,355 akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 000 000 001 do numeru 001 001 355 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, -----
 - b) 203,645 B akcji zwykłych imiennych serii B od numeru 000 000 001 do numeru 000 203 645 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, -----
 - c) 226,000 akcji zwykłych imiennych serii C od numeru 000 000 001 do numeru 000 226 000 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, -----
 - d) 182,441 akcji zwykłych imiennych serii D od numeru 000 000 001 do numeru 000 182 441 o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, -----
 - e) 15,000,000 E akcji zwykłych imiennych serii E od numeru od 000 000 001 do numeru 015 000 000 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, -----
 - f) 21,182,137 akcji zwykłych imiennych serii F od numeru od 000 000 001 do numeru 021 182 137 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, -----
 - g) 3,738,024 akcji zwykłych imiennych serii G od numeru od 000 000 001 do numeru 003 738 024 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. -----
2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt. a) - g) zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. -----

§ 7. Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami. -----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----
4. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje się na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 8. Zbywalność akcji

1. Akcje Spółki są zbywalne na zasadach określonych w niniejszym § 8.-----
2. Skuteczność zbycia akcji wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki na rzecz osoby trzeciej przez któregokolwiek z akcjonariuszy wymaga przystąpienia przez nabywcę akcji do umowy akcjonariuszy zawartej pomiędzy Modern Commerce S.A., Vente-Privee.com Holding SA, Vente-Privee.Com oraz Panem Michałem Skotnickim przy udziale Spółki. -----
3. Do rozporządzenia akcjami w Spółce na rzecz osoby trzeciej na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego innego niż sprzedaż, o której mowa w ustępach od 4 do 14 poniżej, w szczególności w drodze zamiany, wniesienia wkładu niepieniężnego, świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak również obciążenie akcji jakimkolwiek prawem o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy zastawu na akcjach Spółki ustanowionego przez akcjonariusza Modern Commerce S.A. na rzecz akcjonariusza Vente-Privee.com Holding SA. -----
4. W przypadku, w którym którykolwiek akcjonariusz Spółki („**Zbywca**”) zamierza zbyć część lub wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki („**Zbywane Akcje**”) na rzecz innego akcjonariusza lub osoby trzeciej („**Proponowany Nabywca**”), Zbywca powinien zawiadomić pozostałych akcjonariuszy i Spółkę o zamiarze zbycia akcji („**Zamiar Zbycia**”) wskazując w zawiadomieniu (i) Proponowanego Nabywcę (w tym jego dokładne dane osobowe lub rejestrowe, jeżeli Proponowany Nabywca nie jest akcjonariuszem Spółki), (ii) dane podmiotu kontrolującego Proponowanego Nabywcę (jeśli znajduje zastosowanie), (iii) liczbę akcji objętych Zamiarem Zbycia, (iv) cenę oferowaną przez Proponowanego Nabywcę (lub w przypadku określonym w ust. 8 pkt (ii) poniżej, ekwiwalent pieniężny świadczenia oferowanego przez Proponowanego Nabywcę określony przez Zbywcę), (v) informację czy zastosowanie znajdują regulacje dotyczące prawa przyłączenia określone w umowie, o której mowa w ust. 2 powyżej oraz (vi) opis transakcji, w ramach której ma zostać przeprowadzony Zamiar Zbycia („**Zawiadomienie o Zbyciu**”). -----
5. Każdemu z akcjonariuszy Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia Zbywanych Akcji w przypadku Zamiaru Zbycia („**Prawo Pierwszeństwa**”), przy czym Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwało w pierwszej kolejności akcjonariuszowi Vente Privee.com Holding SA, („**Akcjonariusz Większościowy**”) zaś w dalszej kolejności pozostałym akcjonariuszom Spółki („**Pozostali Akcjonariusze**”). -----
6. Akcjonariusze uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu zawiadomią Zbywcę Spółkę oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej na piśmie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („**Zawiadomienie o Wykonaniu**”), które będzie nieodwołalne, chyba że warunki określone w ust. 7 poniżej nie zostaną spełnione. -----
7. Prawo Pierwszeństwa może być wykonane przez akcjonariuszy tylko w odniesieniu do wszystkich Zbywanych Akcji.-----
8. Cena sprzedaży Zbywanych Akcji zostanie określona jak następuje:-----
 - (i) w przypadku, gdy Zamiar Zbycia dotyczy sprzedaży Zbywanych Akcji, cena będzie równa cenie uzgodnionej pomiędzy Zbywcą a Proponowanym Nabywcą;-----
 - (ii) w każdym innym przypadku, w tym w szczególności w przypadku darowizny, zamiany lub wniesienia Zbywanych Akcji aportem, cena sprzedaży Zbywanych Akcji zostanie ustalona jako ekwiwalent pieniężny świadczenia oferowanego przez Proponowanego Nabywcę, według wartości oszacowanej w dobrej wierze przez Zbywcę lub, w przypadku

sporu co do wysokości ekwiwalentu pieniężnego takiego świadczenia, cena zostanie określona przez eksperta z dowolnej spółki specjalizującej się w finansach przedsiębiorstw z grupy PwC albo eksperta z dowolnej spółki specjalizującej się w finansach przedsiębiorstw z grupy Ernst&Young lub, w przypadku, gdy żaden z dwóch powyższych podmiotów nie podejmie się rozstrzygnięcia sporu, inny międzynarodowo uznany podmiot świadczący usługi z zakresu wyceny spółek lub bank inwestycyjny zostanie uzgodniony wspólnie przez wszystkich akcjonariuszy, a w wypadku braku zgody akcjonariuszy, podmiot taki zostanie wyznaczony przez Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. Zakres zlecenia tak wybranego eksperta będzie ograniczony do ustalenia godziwej wartości rynkowej Zbywanych Akcji, a ekspert nie będzie upoważniony do dokonania oceny czy rewizji warunków transakcji objętej Zamiarem Zbycia. -----

9. Jeżeli Akcjonariusz Większościowy wykona przysługującemu Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Zbywanych Akcji, wszystkie Zbywane Akcje zostaną sprzedane na rzecz Akcjonariusza Większościowego w terminie wskazanym w Zawiadomieniu o Zbyciu, lub w przypadku niewskazania takiego terminu, w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu złożonego przez Akcjonariusza Większościowego. ---
10. Jeżeli łączna liczba akcji, co do których Akcjonariusz Większościowy wyraził wolę nabycia w złożonym Zawiadomieniu o Wykonaniu jest niższa, niż łączna liczba Akcji Zbywanych, zaś Pozostali Akcjonariusze wskazali w złożonych Zawiadomieniach o Wykonaniu liczbę akcji, która po zsumowaniu z akcjami, co do których Akcjonariusz Większościowy wyraził wolę nabycia w złożonym Zawiadomieniu o Wykonaniu jest wyższa niż łączna liczba Akcji Zbywanych, Akcjonariusz Większościowy ma prawo do nabycia Zbywanych Akcji w liczbie wskazanej w jego Zawiadomieniu o Wykonaniu, zaś Pozostali Akcjonariusze mają prawo do nabycia pozostałych Zbywanych Akcji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki w terminie wskazanym w Zawiadomieniu o Zbyciu, lub w przypadku niewskazania takiego terminu, w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu złożonego przez Pozostałych Akcjonariuszy. -----
11. W przypadku opisanym w ust. 8 pkt (ii) powyżej, jeśli którykolwiek akcjonariusz nie zgadza się z ceną oferowaną za Zbywane Akcje, akcjonariusz ten powinien zawiadomić o tym Zbywcę, pozostałych współników oraz Spółkę w terminie pierwszych 15 (piętnastu) dni roboczych terminu na wykonanie Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Wyznaczony ekspert dostarczy raport Zbywcy, Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od jego wyznaczenia, o czym Spółka zawiadomi pozostałych akcjonariuszy. Należycie zgłoszony brak zgody powoduje, że wykonanie Prawa Pierwszeństwa przez jakiegokolwiek innego akcjonariusza przed doręczeniem raportu eksperta jest bezskuteczne. Wszyscy akcjonariusze mogą wykonać Prawo Pierwszeństwa po cenie wskazanej w raporcie eksperta w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania od Spółki zawiadomienia o cenie określonej przez eksperta. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Akcjonariusz Większościowy wykona Prawo Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Zbywanych Akcji, pozostali akcjonariusze nie będą mieli prawa do kwestionowania ceny Zbywanych Akcji. -----
12. Zbywca nie będzie miał prawa do odstąpienia od transakcji zbycia Zbywanych Akcji na rzecz akcjonariuszy, którzy wykonali Prawo Pierwszeństwa, za wyjątkiem przypadku, gdy cena określona przez eksperta zgodnie z postanowieniami ust. 8 pkt (ii) i ust. 11 powyżej będzie niższa niż kwota stanowiąca 80% (osiemdziesiąt procent) ekwiwalentu pieniężnego zaoferowanego przez Proponowanego Nabywcę, według wartości oszacowanej w dobrej wierze przez Zbywcę oraz pod warunkiem, że Zbywca zawiadomi pozostałych akcjonariuszy o zamiarze odstąpienia od transakcji zbycia Zbywanych Akcji w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia raportu przez eksperta. -----
13. W przypadku, w którym żaden z akcjonariuszy nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa lub gdy oferty nabycia akcji w ramach Prawa Pierwszeństwa będą dotyczyły mniejszej liczby akcji niż

Akcje Zbywane, Zbywca będzie mógł zbyć Zbywane Akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu w terminie 40 (czterdziestu) dni roboczych od upływu terminu na wykonanie Prawa Pierwszeństwa określonego w ust. 5 powyżej

14. Jakiegokolwiek zbycie akcji Spółki dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego § 8 będzie nieskuteczne wobec Spółki, a Zarząd odmówi dokonania wpisu osoby, która nabyła akcje z naruszeniem postanowień niniejszego § 8 do księgi akcyjnej Spółki. -----

§ 9. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, liczbę i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału akcyjnego Spółki lub z wypłaty z zysku po opodatkowaniu.-----

§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 3/4 głosów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 11. Organy Spółki

Organami spółki są: -----

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

§ 12. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----
3. Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w pkt 2.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą, członka Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. W przypadku zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy, przysługuje im prawo do wyznaczenia przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na 5 (pięć) tygodni przed wnioskowaną datą Zgromadzenia.-----
6. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy na piśmie lub przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie, w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----
7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
8. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez prawo, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w formie pisemnej. -----
9. Do czynności, które wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie należą w szczególności: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty, określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;-----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;--
 - 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; --
 - 6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 8) zmiana Statutu Spółki; -----
 - 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji;-----
 - 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
 - 12) zobowiązanie akcjonariuszy do dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki;-----
 - 13) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych; -----
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. od 3 do 5;-----
 - 15) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----

- 16) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz refundowania wydatków przez nich poniesionych;-----
 - 17) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 18) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;-----
 - 19) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę;-----
 - 20) inne sprawy przewidziane przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
10. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
 11. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy jest na nim reprezentowanych co najmniej 50,01% akcji w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.----
 12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.-----
 13. Każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
 14. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, jak również w dowolnym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrazili zgodę wszyscy akcjonariusze.-----
 15. Językiem roboczym obrad Walnego Zgromadzenia jest język angielski, w związku z czym Spółka zobowiązana jest zapewnić tłumaczenia na język angielski wszystkich istotnych dokumentów niezbędnych do zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, w szczególności protokołów, raportów i zawiadomień, które zgodnie z przepisami prawa powinny być sporządzone w języku polskim.-----

§ 13. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. od 3 do 5 niniejszego § 13, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariuszowi Vente-Privee.com Holding SA przysługuje, przez cały okres posiadania statusu akcjonariusza, prawo do powoływania i odwoływania maksymalnie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym tak długo jak Vente-Privee.com Holding SA jest akcjonariuszem Spółki, powołany przez niego członek Rady Nadzorczej może być odwołany tylko przez Vente-Privee.com Holding SA-----
4. Akcjonariuszowi Modern Commerce S.A., tak długo jak posiada co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Tak długo jak Modern Commerce S.A. posiada co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, powołany przez niego członek Rady Nadzorczej może być odwołany tylko przez Modern Commerce S.A.-----
5. Akcjonariuszowi Michałowi Skotnickiemu, tak długo jak posiada co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje prawo do powoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Tak długo jak Michał Skotnicki posiada co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, powołany przez Michała Skotnickiego członek Rady Nadzorczej może być odwołany tylko przez Michała Skotnickiego.-----

6. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany w ust. od 3 do 5 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz zainteresowanej osobie i jest skuteczne od dnia doręczenia na adres siedziby Spółki. -----
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze Vente-Privee.com Holding SA, Modern Commerce S.A. oraz Michał Skotnicki powołują swoich członków Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. od 3 do 6 powyżej, w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu. W przypadku nie powołania członka lub członków Rady Nadzorczej w powyższym terminie, Zarząd zobowiązany jest zwołać, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym powołanie członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku wybór członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie wyłącza uprawnień Vente-Privee.com Holding SA, Modern Commerce S.A. oraz Michała Skotnickiego określonych w ust. 3-5 powyżej i w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z niniejszym ust. 7 wygasa z chwilą wykonania przez danego akcjonariusza uprawnień do powołania członków Rady Nadzorczej określonych w ust. 3-5 powyżej.-----
8. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady powołanych przez Vente-Privee.com Holding SA. Członek Rady Nadzorczej wybrany na Przewodniczącego pełni tę funkcję przez cały okres sprawowanego mandatu.-----
9. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.-----
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 (cztery) miesiące. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
12. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wysyłane jest (i) listem poleconym (oraz, dla celów informacyjnych, także pocztą elektroniczną) na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej, lub (ii) pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej, o ile członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na piśmie na otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowaną datą posiedzenia wskazaną w zawiadomieniu, które ponadto powinno określać godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia wystosowanego w powyższym trybie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.-----
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się na terytorium Polski lub Francji. -----
14. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej utrwalany jest w formie protokołu sporządzonego przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu przez innego członka Rady powołanego przez Vente-Privee.com Holding SA, oraz podpisanego przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----
15. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady powołany przez Vente-Privee.com Holding SA. -----
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób

gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady) lub za pomocą obiegowego zbierania głosów. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 16, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

17. Językiem roboczym posiedzeń Rady Nadzorczej jest język angielski, w związku z czym Spółka zobowiązana jest zapewnić członkom Rady tłumaczenia na język angielski wszystkich istotnych dokumentów niezbędnych do zwołania i odbycia posiedzenia Rady, w szczególności protokołów, raportów i zawiadomień, które zgodnie z przepisami prawa powinny być sporządzone w języku polskim. -----
18. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, przy czym tak długo jak akcjonariusz Modern Commerce S.A. posiada co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym, o ile w danym czasie jednym z członków Rady Nadzorczej jest osoba powołana przez Modern Commerce S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 powyżej, w posiedzeniu powinien uczestniczyć taki członek Rady Nadzorczej powołany przez Modern Commerce S.A., zaś w przypadku jego nieobecności (o ile w danym czasie jednym z członków Rady Nadzorczej jest osoba powołana przez Modern Commerce S.A. zgodnie z § 13 ust. 3 powyżej). posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbędzie się i zostanie ono ponownie zwołane na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 (siedem) dni od daty, kiedy miało się odbyć pierwsze posiedzenie i takie ponownie zwołane posiedzenie będzie mogło się odbyć bez względu na obecność członka powołanego przez Modern Commerce S.A. -----
19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
20. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
21. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
22. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
23. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
24. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej;-----
 - 3) z zastrzeżeniem postanowień §14 ust. 4 i 5, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach niektórych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; -----
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników Spółki, w tym zasad przyznawania im premii i innych świadczeń; -----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);-----

- 7) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie, wymianę lub zbycie papierów wartościowych jakiegokolwiek rodzaju, o jakiegokolwiek wartości i w jakiegokolwiek ilości, z wyłączeniem instrumentów finansowych oraz innych inwestycji gotówkowych dokonanych w ramach zwykłej działalności w celu zarządzania przepływami Spółki dokonanymi na zasadach rynkowych; -----
- 8) wyrażanie zgody na zawiązanie lub rozwiązanie jakiegokolwiek spółki, przedsiębiorstwa, spółki zależnej, oddziału, zgrupowania interesów, stowarzyszenia, trustu, spółki osobowej lub innego podmiotu, niezależnie od jego formy prawnej oraz celu gospodarczego, jak również nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w takim podmiocie; -----
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy zawartej przez Spółkę z jej spółką zależną; -----
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, akcjonariuszem Spółki lub ich podmiotami zależnymi; -----
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę długoterminowego zobowiązania finansowego; -----
- 12) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do umowy typu joint venture; -----
- 13) wyrażanie zgody nabycie lub zbycie aktywów innych niż aktywa (maszyny i narzędzia) niezbędne do prowadzenie przez Spółkę działalności w jej normalnym toku, których cena jednostkowa przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) PLN; -----
- 14) wyrażanie zgody na sprzedaż lub nabycie patentów lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, koncesji, licencji lub know-how; -----
- 15) wyrażanie zgody na rozpoczęcie, rozszerzenie, ograniczenie lub zawieszenie działalności gospodarczej w istotnym zakresie; -----
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej umowy zawartej z jakimkolwiek podmiotem w dowolnej formie, gdzie wartość świadczeń wynikająca z umowy przewyższa, w danym roku obrotowym, kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN; -----
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy pożyczki, w której Spółka występuje jako pożyczkodawca, kwoty przewyższającej kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) PLN, z wyłączeniem odroczonej płatności uzgodnionej z klientami oraz zaliczek wypłacanych pracownikom w toku zwykłej działalności oraz na warunkach rynkowych; -----
- 18) wyrażanie zgody na zmianę jakichkolwiek warunków umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem Modern Commerce S.A. oraz umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem Vente-Privee.com Holding SA, oraz wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wypłaty lub spłaty jakichkolwiek kwot wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Modern Commerce S.A. oraz akcjonariuszem Vente-Privee.com Holding SA; -----
- 19) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, użytkowania lub innych obciążeń na akcjach w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 20) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Spółkę jakiegokolwiek obciążenia, zastawu, zabezpieczenia, poręczenia lub innego rodzaju zabezpieczenia lub gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań Spółki lub zobowiązań innego podmiotu; -----
- 21) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę jakiegokolwiek umowy, która spowoduje lub mogłaby spowodować poniesienie przez Spółkę wydatków przekraczających kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) PLN rocznie; -----

- 22) wyrażanie zgody na wszczęcie lub kontynuowanie postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych, niezależnie od ich charakteru oraz roli procesowej Spółki, w których wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia/żądania przekracza kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) PLN;-----
- 23) wyrażanie zgody na zatrudnienie jakiegokolwiek pracownika lub menedżera, którego podstawowe wynagrodzenie roczne brutto (z wyłączeniem premii i bonusów) przekracza kwotę 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) PLN, zwolnienie jakiegokolwiek pracownika, którego podstawowe wynagrodzenie roczne brutto (z wyłączeniem premii i bonusów) przekracza kwotę 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) PLN, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy na skutek rażącego naruszenia obowiązków uzasadniającego zastosowanie trybu zwolnienia dyscyplinarnego oraz zmiana warunków zatrudnienia w Spółce osób, których podstawowe wynagrodzenie roczne brutto (z wyłączeniem premii i bonusów) przekracza kwotę 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) PLN -----
- 24) wyrażanie zgody na wypłatę dywidendy akcjonariuszom oraz zaliczki na poczet dywidendy;
- 25) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-----
- 26) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne; -----
- 27) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, bezpośrednio oraz pośrednio, wszelkich czynności z lub dotyczących bezpośrednio lub pośrednio (w tym zawarcie jakichkolwiek umów) członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki lub akcjonariuszy Spółki; -----
- 28) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta Spółki; -----
- 29) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 30) wyrażanie zgody na dokonanie innych czynności, dla ważności których wymagane jest zwołanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami statutu Spółki; -----
- 31) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----

§ 14. Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie od daty jego powołania. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego § 14, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, wskazując również Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie także przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariuszowi Vente-Privee.com Holding SA przysługuje, przez cały okres posiadania statusu akcjonariusza, prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz zainteresowanej osobie, skutecznego od dnia doręczenia na adres siedziby Spółki.-----

5. Akcjonariuszowi Modern Commerce S.A., tak długo jak posiada co najmniej 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz zainteresowanej osobie, skutecznego od dnia doręczenia na adres siedziby Spółki. -----
6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez niego funkcji. Prawo do zwoływania posiedzeń Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu zawierające dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia, powinno zostać wysłane członkom Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Zarządu może się także odbyć bez wcześniejszego zawiadomienia, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu.-----
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu. -----
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----
10. Przebieg posiedzenia Zarządu utrwalony jest w formie protokołu sporządzonego przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu przez innego członka Zarządu, oraz podpisanego przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. -----
11. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.-----
12. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.-----
13. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 15. Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do udziału danego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Akcjonariusze mogą otrzymywać zaliczkę na wypłatę dywidendy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
5. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 16. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§ 17. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym Kodeksu spółek handlowych.”-----