

## UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

### § 1

#### Forma prawna Spółki i podstawy prawne jej działalności

Krzysztof Mikołajczak, nr PESEL: 89081702898, oraz Norbert Andrzej Budny, nr PESEL: 89011200399, zwani dalej "Założycielami" oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2

#### Firma

Firma Spółki brzmi: **BYF TECHNOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA**. Spółka może używać także skrótu firmy **BYF TECHNOLOGY P.S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 3

#### Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### § 4

#### Obszar działania Spółki

1. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa otwierać i prowadzić w kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, nabywać udziały lub akcje w innych podmiotach, jak również nabywać zorganizowane przedsiębiorstwa lub ich części, przystępować do organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

### § 5

#### Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 6

#### Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) (PKD 26.20.Z) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  - 2) (PKD 26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
  - 3) (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  - 4) (PKD 28.97.Z) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego,
  - 5) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 6) (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  - 7) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - 8) (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
  - 9) (PKD 47.40.Z) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

- 10) (PKD 47.91.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, -----
- 11) (PKD 47.92.Z) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, -----
- 12) (PKD 62.10.A) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 13) (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 14) (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 15) (PKD 71.12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 16) (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Ilekroć na prowadzenie działalności będącej częścią przedmiotu działania Spółki przepisy prawa wymagają zezwolenia organu administracji lub spełnienia określonego warunku, Spółka nie rozpocznie takiej działalności przed uzyskaniem takiego zezwolenia lub spełnieniem takiego warunku. -----

## § 7

### Akcje Spółki

1. Liczba akcji Spółki wynosi 100 0000 (słownie: sto tysięcy), w tym: -----
  - a) 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii AZ 1 o numerach od 1 (słownie: jeden) do 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy),-----
  - b) 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii AZ 2 o numerach od 1 (słownie: jeden) do 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).-----
2. Cena emisyjna każdej z akcji Spółki serii AZ 1 oraz AZ 2 wynosi 1,00 zł (jeden złoty). -----
3. Akcje serii AZ 1 i AZ 2 zostały w całości objęte przez Założycieli Spółki:-----
  - a) Krzysztofa Mikołajczaka: 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii AZ 1 o numerach od 1 (słownie: jeden) do 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) oraz 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii AZ 2 o numerach od 1 (słownie: jeden) do 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), -----
  - b) Norberta Andrzeja Budny: 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii AZ 1 o numerach od 25001 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) oraz 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii AZ 2 o numerach od 25001 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy jeden) do 50000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).-----
3. Wszystkie akcje serii AZ 1 są akcjami założycielskimi. Łączny procentowy udział akcji założycielskich serii AZ 1 w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi co najmniej 25,5% (słownie: dwadzieścia pięć 5/10 procent). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu. -----
4. Wszystkie akcje serii AZ 2 są akcjami założycielskimi. Łączny procentowy udział akcji założycielskich serii AZ 2 w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi co najmniej 25,5% (słownie: dwadzieścia pięć 5/10 procent). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu. -----
5. W okresie do dnia 31.12.2040 roku emisja maksymalnie 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji w drodze uchwał akcjonariuszy nie stanowi zmiany umowy Spółki. W tym trybie mogą być emitowane akcje zwykłe oraz akcje uprzywilejowane dające uprawnienie, zgodnie z którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać aktualnego w momencie objęcia akcji stosunku liczby głosów przypadających na te akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki. W przypadku emisji nowych akcji, która

mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z tych akcji uprzywilejowanych ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.-----

6. W okresie do dnia 31.12.2030 roku Zarząd jest upoważniony do emisji 25000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji Spółki. W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd może zdecydować o cenie emisyjnej, emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz o pozbawieniu prawa poboru w całości lub w części.-----

7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----

8. Akcje nie mają formy dokumentu. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez jeden z podmiotów wskazanych w art. 300<sup>31</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

## **§ 8**

### **Rozporządzanie akcjami**

1. Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie i obciążenie akcji Spółki podlega ograniczeniom wskazanym w niniejszym § 8 oraz § 10 i 11.-----

2. Zbycie lub obciążenie akcji Spółki wymaga uprzedniej zgody: Akcjonariuszy (w formie uchwały) – w przypadku zamiaru zbycia lub obciążenia akcji przez Założycieli; Zarządu (w formie uchwały) – w przypadku zamiaru zbycia lub obciążenia akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Odmowa udzielenia zgody na zbycie lub obciążenie jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli zbycie lub obciążenie akcji mogłoby prowadzić do naruszenia interesów Spółki.-----

3. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji, zarząd Spółki powinien wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy wynosi 1 miesiąc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji. Zgłoszenie Spółce zamiaru zbycia akcji powinno zawierać w szczególności wskazanie ceny sprzedaży akcji po której ma nastąpić zbycie akcji. Cena sprzedaży akcji płatna przez nabywcę proponowanego przez zarząd Spółki będzie równa cenie sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Umowa sprzedaży akcji z nabywcą proponowanym przez zarząd powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca od dnia wskazania nabywcy przez zarząd Spółki, a cena sprzedaży akcji powinna zostać zapłacona przez nabywcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zbycia akcji.-----

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

5. Jakikolwiek zbycie akcji w Spółce dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego statutu będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

## **§ 9**

### **Uczestnictwo w zysku Spółki**

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.-----

2. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które

nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. -----

3. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. -----
5. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd. -----
6. Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. -----
7. Walne Zgromadzenie może uchwałą zdecydować o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczeniu części lub całości zysku na fundusze celowe Spółki. W szczególności wyłączone od podziału zysk może zostać przeznaczony na kapitał rezerwowy. -----
8. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zaliczka nie może być wypłacana z kapitału akcyjnego. -----

## § 10

1. Jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie nie mniej niż 51% akcji Spółki poweźmie lub poweźmą wspólnie zamiar sprzedaży wszystkich swoich akcji w trybie sprzedaży zewnętrznej (tj. na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem), wówczas taki akcjonariusz lub akcjonariusze („Akcjonariusz Zbywający”) co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed planowaną datą sprzedaży, zawiadomi pozostałych akcjonariuszy („Pozostali Akcjonariusze”), wskazując proponowaną cenę za akcję, liczbę akcji podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość zewnętrznego nabywcy („Zawiadomienie o Sprzedaży”).-----

2. Po doręczeniu Zawiadomienia o Sprzedaży Pozostałym Akcjonariuszom, każdy z Pozostałych Akcjonariuszy ma prawo zażądać od Akcjonariusza Zbywającego zapewnienia, by zewnętrzny nabywca zaoferował odpowiednim Pozostałym Akcjonariuszom nabycie od nich akcji („Akcje Przyłączane”), w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie za akcję oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń, zapewnień i zobowiązań, oraz z zastrzeżeniem ewentualnych warunków zbycia), jak w przypadku akcji zbywanych przez Akcjonariusz Zbywający („Prawo Przyłączenia”). -----

3. Prawo Przyłączenia zostanie wykonane poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dostarczenia przez Akcjonariusza Zbywającego Zawiadomienia o Sprzedaży Pozostałym Akcjonariuszom. Jeżeli Pozostali Akcjonariusze wykonają Prawo Przyłączenia zgodnie z niniejszym ustępem i będą współpracować w procesie sprzedaży zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Akcjonariusza Zbywającego, wówczas sprzedaż na rzecz Zewnętrznego Nabywcy będzie mogła się odbyć wyłącznie po wykonaniu Prawa Przyłączenia. -----

## § 11

1. Jeżeli którykolwiek z Założycieli poweźmie zamiar sprzedaży wszystkich swoich akcji w trybie sprzedaży zewnętrznej (tj. na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem), wówczas w Zawiadomieniu o Sprzedaży, może on wezwać Pozostałych Akcjonariuszy do zbycia wszystkich (lecz nie mniej niż wszystkich) posiadanych przez nich akcji w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, na rzecz Zewnętrznego Nabywcy na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie za akcję oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń,

zapewnień i zobowiązań, oraz z zastrzeżeniem ewentualnych warunków zbycia), jak w przypadku zbycia akcji przez Założyciela, ale za cenę nie niższą niż określona w Umowie Inwestycyjnej) („Prawo Pociągnięcia”). W przypadku skorzystania z Prawa Pociągnięcia, Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania. -----

2. W dniu i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży wysłanym przez Założyciela, przypadającym nie wcześniej niż po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia Zawiadomienia o Sprzedaży („Dzień Wykonania Prawa Pociągnięcia”) akcjonariusze oraz zewnętrzny nabywca podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne (które mogą podlegać warunkom zbycia). Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy będzie w uzasadnionym zakresie współpracował w procesie sprzedaży, aby umożliwić sprzedaż akcji na rzecz zewnętrznego nabywcy w ramach wykonania Prawa Pociągnięcia. Po wysłaniu Zawiadomienia o Sprzedaży, w którym Założyciel wykonuje Prawo Pociągnięcia, aż do dnia wykonania prawa pociągnięcia, Pozostali Akcjonariusze nie mogą zbywać żadnych swoich akcji w inny sposób niż w ramach sprzedaży z Założycielem wykonującym Prawo Pociągnięcia. -----

## § 12

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Walne zgromadzenie.-----

## § 13

### Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach uchwałą akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. -----
4. Pierwsi członkowie Zarządu powoływani są przez Założycieli Spółki przy jej zawiązaniu, przy czym akcjonariusze mogą odwoływać członków Zarządu powołanych przez założyciela i powoływać nowych członków Zarządu. -----
5. Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----
6. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.-----

## § 14

### Walne Zgromadzenie

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
2. Akcjonariusze mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostały one wskazane w umowie spółki albo wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. Akcjonariusze mogą głosować na piśmie, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego

zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian - załączyć projekt nowego tekstu jednolitego umowy spółki.-----

4. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.-----

5. Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.-----

## **§ 15**

### **Pozostałe postanowienia**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2026r. -----

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----