

STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDISENSONIC SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka będzie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Medisensonic Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy: **Medisensonic S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Medisensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000725542, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 2) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 3) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 4) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 5) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 6) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 7) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 8) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 9) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 10) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne,
 - 11) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 12) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 13) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 14) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 16) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 17) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 18) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki powstałej na skutek przekształcenia zostaje pokryty kapitałem zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §3. Statutu.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **209.300,00 zł (dwieście dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 2.093.000 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji** o wartości nominalnej po **0,10 zł (dziesięć groszy)** każda akcja, w tym:
 - a) **240.000** (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **Serii A** o numerach od **A/000001** do **A/240000**,
 - b) **960.000** (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **Serii B** o numerach od **B/000001** do **B/960000**,
 - c) **528.000** (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **Serii C** o numerach od **C/000001** do **C/528000**,
 - d) **144.640** (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela **Serii D** o numerach od **D/000001** do **D/144640**,
 - e) **84.834** (osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela **Serii E**,
 - f) **135.526** (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela **Serii F**.
3. Akcje serii A, B i C są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w §3. Statutu.
4. Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
8. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
9. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do:

ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7.

Spółka może emitować obligacje, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8.

(uchylony)

§ 9.

(uchylony)

§ 10.

1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Spółka może umarzać akcje własne.

§ 12.

(uchylony)

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie.
- b) Rada Nadzorcza.
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 16.

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. W przypadku, gdy wybór Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) Członków.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
3. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. 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.

5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 20.

1. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest do:

- a) udzielenia przez Spółkę pożyczek powyżej łącznej wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w danym roku obrotowym;
- b) nabywania przez Spółkę akcji lub udziałów;
- c) obejmowania przez Spółkę akcji lub udziałów;
- d) zaciągania przez Spółkę pożyczek lub kredytów powyższej łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w danym roku obrotowym;
- e) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w użytkowaniu wieczystym.

2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe sprawozdań finansowych Spółki.

ZARZĄD

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.

§ 22.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Tryb pracy Zarządu oraz wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu może określać Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

§ 23.

Reprezentacja Spółki odbywa się w następujący sposób:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 25.

(uchylony)

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 27.

(uchylony)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

(uchylony)

§ 29.

(uchylony)

§30.

Założycielami spółki są:

- a) Robert Gromada,
- b) Zenon Rafał Szczepaniak,
- c) Andrzej Jan Trznadel,
- d) Sylwia Gromada,
- e) Patrycjusz Cezary Marcinkowski,
- f) Tomasz Michał Wachowiak,
- g) Michał Mateusz Wachowiak,
- h) Andrzej Mieczysław Kierzkowski,
- i) Andrzej Jerzy Pikoń,
- j) Adam Jełowicki,
- k) Mirosław Kuś,
- l) Małgorzata Maria Makulska,
- m) Sławomir Łukasz Kościak,
- n) Michał Suflida,
- o) Tomasz Stanisław Flis,
- p) FKL sp. z o.o.,
- q) EVICTION S.A.,
- r) Mateusz Oskar Andrys,
- s) Piotr Adam Lelątko,
- t) Tomasz Doktor,
- u) Miłosz Iwo Mazurkiewicz,
- v) Adam Szuba,
- w) Jakub Wojciech Chruściel,
- x) Janusz Andrzej Kmieciak,
- y) Michał Słysz,
- z) Przemysław Florian Staniszewski,
- aa) G43A sp. z o.o.,
- bb) Wojciech Marcin Musiał,
- cc) Arkadiusz Grzegorz Kowalczyk,
- dd) Adam Antoni Blaska,

ee) Andrzej Pawluczuk,
ff) Janusz Andrzej Piróg,
gg) Kamil Jan Gaworecki,
hh) Tomasz Maciej Bejm,
ii) Agnieszka Bukietyńska,
jj) Dominik Konrad Wójcik,
kk) Tomasz Jędor.

§31.

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

Robert Gromada - Prezes Zarządu