

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą **HYPE Spółka Akcyjna** i może używać skrótu firmy HYPE S.A.-

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.-----

§ 3.

Założycielem Spółki jest: Anna Kawczyńska.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach w kraju i za granicą.-----
3. Spółka została związana na czas nieoznaczony.-----
4. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep (PKD-29.20.Z),-----
- b) Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD-16),-----
- c) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD-22),-----
- d) Produkcja metali (PKD-24),-----
- e) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD-25),-----
- f) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD-27),-----
- g) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD-29),-----
- h) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD-30),-----
- i) Produkcja mebli (PKD-31),-----
- j) Handel hurtowy (PKD-46),-----
- k) Handel detaliczny (PKD-47),-----

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.479.001,00 zł (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych) i podzielony jest na:-----
 - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od A0000001 do A1200000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty),-----
 - 9.279.000 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o numerach od B0000001 do B9279000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty),-----

2. Akcje imienne serii „A” są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Kapitał zakładowy został objęty w następujący sposób:-----
 - Anna Kawczyńska objęła wszystkie akcje serii „A” o łącznej wartości nominalnej 1.200.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym,-----
 - spółka pod firmą HYPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumunkach Skępskich, posiadająca REGON 384164735 i NIP 4660426138, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800173 objęła wszystkie akcje serii „B” o łącznej wartości nominalnej 9.279.000,00 zł, pokrywając je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego,-----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----
6. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określi liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta przez Spółkę oraz cenę, za którą nastąpi ich nabycie. Nabycie przez Spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy uprawnionych z danej serii akcji nie była uprzywilejowana.-----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych.-----
8. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

- Organami Spółki są:-----
- A) Zarząd,-----
 - B) Rada Nadzorcza,-----
 - C) Walne Zgromadzenie.-----

A) ZARZĄD

§ 8.

1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego przez założycieli.-----
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz powierza im poszczególne funkcje.-----

§ 9.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.-----
2. Zarząd może uchwalić swój regulamin, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały,

jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych bądź ustanowić pełnomocnika.-----

5. W Spółce dopuszcza się wypłatę zaliczek na poczet dywidendy. Organem samodzielnie upoważnionym do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jest Zarząd. Uchwały Zarządu w tej sprawie wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 10.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki Prezes Zarządu upoważniony jest jednoosobowo, a dla pozostałych Członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie lub jednego Członka Zarządu z prokurentem.-----

B) RADA NADZORCZA

§ 11.

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.-----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez założyciela.-----

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.-----

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej spadła poniżej minimalnego składu określonego w przepisach prawa lub niniejszym Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.-----

§ 12.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub 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.-----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

Spółki.-----

2. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną jakiegokolwiek transakcji, w tym również transakcji której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

3. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

C) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią bardziej surowych wymagań.-----

3. Prawo głosu przysługuje bez względu na pełne pokrycie akcji.-----

§ 15.

Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16.

1. Rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia każdego roku.-----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2025 roku.-----

3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź za pośrednictwem takiego podmiotu.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Przewodniczący stwierdził, że oddano:-

– ogółem głosów – 116.790.000 (stanowiących 100% kapitału zakładowego z 104.790.000 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 116.790.000 (stanowiących 100% kapitału zakładowego),---

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----

– głosów „nieważnych” – nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

