

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą OKTAWAVE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Oktawave Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: -----

„Tak długo jak spółka pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna posiada akcje uprawniające co najmniej do 50 % (pięćdziesięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zbycie akcji Spółki wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej spółki pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.500 (czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 46.500 (czterdziestu sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 46.500 (czterdziestu sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą OKTAWAVE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Oktawave Spółka Akcyjna, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem korekt redakcyjnych w § 20. w następującym brzmieniu:-----

"STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Oktawave spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426334. ----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **Oktawave Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **Oktawave S.A.**, oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:-----
- 1) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
 - 2) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -
 - 3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
 - 4) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,-----
 - 5) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
 - 6) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 - 7) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 - 8) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 9) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 10) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 11) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 12) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
 - 13) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
 - 14) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
 - 15) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
 - 16) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 17) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
 - 18) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
 - 19) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 20) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 21) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 23) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
 - 24) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
 - 25) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 26) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 27) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 28) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - 29) PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 - 30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 - 31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
 - 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
 - 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - 35) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 36) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
 - 37) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
 - 38) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
 - 39) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 40) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 41) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
 - 42) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
 - 43) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 44) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 45) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 46) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. -----
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności, w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 7.

- 1. Spółka może nabywać akcje i udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego w kraju i zagranicą, oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
- 2. Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby prawne i osoby fizyczne.-----

III. Kapitał akcyjny

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 347 500,00 złotych (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 46 500,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych założycielskich serii A, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 46 500 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset) o wartości nominalnej po 115,00 zł. (słownie: sto piętnaście złotych) każda akcja. -----

§ 9

- 1. Akcje są zbywalne. -----
- 2. W przypadku zamiaru zbycia akcji przez któregokolwiek z Akcjonariuszy pozostałym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości już posiadanych przez nich akcji, za cenę określoną w zawiadomieniu Akcjonariusza, zamierzającego zbyć akcje. -----
- 3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy na piśmie o zamiarze zbycia, podając osobę nabywcy oraz cenę. -----
- 4. Akcjonariusze są uprawnieni do wykonania prawa pierwszeństwa w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa -----
- 5. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo pierwszeństwa mogą w ramach wykonania tego uprawnienia wskazać osobę trzecią, która nabędzie zaoferowane akcje za cenę i na warunkach przedstawionych w zawiadomieniu Akcjonariusza. -----
- 6. Powyższe postanowienia dotyczące prawa pierwszeństwa nie mają zastosowania w przypadku zbywania akcji pomiędzy Akcjonariuszami. -----
- 7. Tak długo jak spółka pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna posiada akcje uprawniające co najmniej do 50 % (pięćdziesięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zbycie

akcji Spółki wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej spółki pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna.-----

§ 10.

1. Akcje mogą być umarzane.-----
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. 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.-----
3. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.-----

IV. Władze Spółki

§ 11.

- Władzami Spółki są: -----
- Walne Zgromadzenie, -----
 - Rada Nadzorcza, -----
 - Zarząd. -----

1. Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.-----

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w zdaniu poprzednim Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ---
5. Rada Nadzorcza zwołuje: -----
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.-----
6. Uchwały mogą być podejmowane również bez formalnego zwoływania, jeśli reprezentowany jest cały kapitał akcyjny a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

7. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. -----
8. Udział w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7 obejmuje w szczególności:
 - a) 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, oraz-----
 - b) 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. -----

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny i żaden z obecnych nie sprzeciwi się co do powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 16.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem nieważności. -----

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy kodeksu handlowego nie wymagają surowszych warunków. -----
2. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

§ 19.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 20.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności dotyczących: -----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. podziału zysków lub pokryciu strat, -----
3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego -----
6. zmiany Statutu Spółki, -----
7. podwyższenia lub obniżania kapitału akcyjnego Spółki, -----
8. połączenia Spółki i przekształcenia Spółki, -----
9. rozwiązania Spółki, -----
10. tworzenie, zatwierdzanie, określanie przeznaczenia, podejmowanie decyzji o wykorzystaniu oraz likwidacja funduszy celowych, kapitałów zapasowych oraz innych kapitałów rezerwowych, -----
11. wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 /jedną piątą/ część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, -----
12. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
13. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki, -----
14. objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych Spółkach w sytuacji, gdy łączna wartość nominalna tych udziałów (akcji) przekroczy wartość kapitału zakładowego Spółki, -----
15. udzielenie Zarządowi Spółki zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, jeśli jednorazowa wartość transakcji lub łączna wartość kilku transakcji dokonanych w ciągu 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy z tym samym podmiotem przekracza kwotę 2.500.000.- (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, -----
16. innych sprawach przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----

2. Rada Nadzorcza

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez K2 Internet S.A. w drodze pisemnego oświadczenia. Liczbę członków Rady danej kadencji określa K2 Internet S.A. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 5-letnią kadencję
3. Członkowie Rady mogą być ponownie wybierani do jej składu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawować mogą swoje obowiązki tylko osobiście. -----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: --
 - 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym; --
 - 2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; ----
 - 3) opiniowanie innych spraw kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; -----

- 4) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki w formie prognozy rachunku zysków i strat, bilansu, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych, przedstawionych w ujęciu kwartalnym i rocznym; -----
- 5) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, zatwierdzenie Regulaminu Zarządu; ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu; -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce; -----
- 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----
6. Przed dokonaniem niżej wymienionych czynności ("**Sprawy Zastrzeżone**") Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:-----
 - 1) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, których wartość jest wyższa niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, w ramach jednej lub kilku powiązanych transakcjach, za wyjątkiem zobowiązań zaciąganych pomiędzy podmiotami w Grupie Kapitałowej K2 Internet S.A., -----
 - 2) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych lub obciążenia o innym charakterze na całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, nieruchomości lub innych składnikach majątku Spółki, -----
 - 3) zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - 4) zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki; -----
 - 5) zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej – innych niż te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; (ii) podmiotami zależnymi, (iii) podmiotami powiązаными; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty zależne lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu; na potrzeby niniejszej umowy „podmiot powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; „podmiot zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu ww. rozporządzenia;-----
 - 6) objęcie lub nabycie w inny sposób jakichkolwiek udziałów lub akcji lub dowolnych innych udziałów w jakimkolwiek podmiocie, przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych lub porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysku,-----
 - 7) tworzenie spółek zależnych lub oddziałów, powoływanie organów w spółkach zależnych od Spółki, -----
 - 8) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - 9) nabycie lub zbycie nieruchomości, -----
 - 10) zmiana Umowy Spółki,-----
 - 11) dokonanie istotnej zmiany charakteru działalności Spółki, -----

- 12) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 13) likwidacja, rozwiązanie lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki -----
- 14) zmiana warunków lub zakończenie współpracy z innym podmiotem z grupy kapitałowej K2 Internet S.A., z której wartość zobowiązań lub należności w ramach jednolitego charakteru usług lub jednej umowy przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych rocznie, nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----
- 15) emisja obligacji przez Spółkę. -----
7. Ilekroć wartość danego prawa, składnika majątku, umowy lub zobowiązania wyrażona jest w walucie innej niż waluta krajowa, dla potrzeb zastosowania postanowień niniejszego Statutu należy przyjmować jej równowartość wyrażoną w pieniądzu polskim (netto, tj. bez podatku od towarów i usług), ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do danej waluty obcej, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie przez odpowiedni organ Spółki uchwały w tej sprawie.-----
8. Za wartość umowy lub zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest on określony i nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub świadczeń powtarzających się, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 12 (dwanaście) miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy. W przypadku zawierania dwóch lub więcej takich samych lub podobnych umów lub zaciągania dwóch lub więcej takich samych lub podobnych zobowiązań z jednym podmiotem lub odrębnie z dwoma lub większą liczbą podmiotów, wartość takich umów lub zobowiązań obliczoną zgodnie z zasadami określonymi powyżej sumuje się.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach (w tym za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących) lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.-----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej i mogą przyjmować w szczególności formę telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w niniejszym ust. 10 i pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.-----
11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – powiadomienie wszystkich członków o treści projektu uchwały. Przesłanką ważności uchwał podejmowanych poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie jest, aby w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę na posiedzeniu, jeśli co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna na posiedzeniu, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. -----

12. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres e-mailowy podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego, jednakże do nie mniej niż 3 (trzech) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną w sposób właściwy do zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.-----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz nie powinno stanowić o kworum w przypadku takich spraw. -----
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się tak często, jak to jest niezbędne do wykonywania przez Radę Nadzorczą jej obowiązków.-----
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, lub w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy udziale, co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego. -----
16. Zgromadzenie Wspólników Spółki może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.-----

3. Zarząd.

§ 22.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. -----
4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej każdorazowo do końca października danego roku biznes planu na kolejne lata, ze szczegółowym uwzględnieniem planowanego budżetu na kolejny rok. -----

§ 23.

1. Zarząd Spółki składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. -----
2. Zarząd, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu, jest powoływany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 24.

W przypadku zarządu jednoosobowego do działania imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego do działania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie. Do działania imieniu spółki samodzielnie jest prokurent samoistny. -----

V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.

§ 25.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy w Spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze rezerwowe i celowe. -----
3. Zasady i sposób gospodarowania wymienionymi w ust.2 kapitałami określać będzie Rada Nadzorcza, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. -----

§ 27.

Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego i przedłożone organom nadzorczym. -----

§ 28.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
 - c) odpisy na fundusze rezerwowe i celowe, -----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Termin wypłaty dywidendy w całości lub terminy jej wypłaty w ratach ustala i ogłasza Rada Nadzorcza, jeżeli terminy te nie zostały określone w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----
5. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w szczególności wypłata dywidendy, wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę. Art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. -----

§ 29.

Na pokrycie strat bilansowych tworzy się w spółce kapitał zapasowy według zasad opisanych w kodeksie spółek handlowych. -----

VI. Przepisy końcowe.

§ 30.

1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.” -----
Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.500 (czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 46.500 (czterdziestu sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 46.500 (czterdziestu sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----
Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą OKTAWAVE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania Umów z członkami Zarządu w ramach programu motywacyjnego

Działając na podstawie 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oktawave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1

Ustanowienie Pełnomocnika

1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 2 w sprawie ustalenia warunków programu motywacyjnego („Uchwała o ustanowieniu Programu”) tj. systemu wynagradzania opartego o prawo do nabycia akcji Spółki („Program”), niniejszym ustanawia się Panią Jowitę Magdalenę Sikorską legitymującą się numerem PESEL 91122700826, pełnomocnikiem Spółki („Pełnomocnik”) do dokonywania wszelkich czynności w ramach realizacji Programu i zawierania w imieniu Spółki wszelkich umów (w tym ich zmiany oraz wykonywania) stanowiących Dokumentację Programu z członkami zarządu Spółki, w tym w szczególności ale nie wyłącznie z Panem Maciejem Kuźniarem, w szczególności do (i) zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Akcji Motywacyjnych oraz umowy opcji oraz (ii) umowy opcji zarówno w ramach realizacji Pierwszego Etapu oraz Drugiego Etapu Programu dotyczącego sprzedaży Akcji Motywacyjnych, o których mowa w Uchwale o ustanowieniu Programu, na warunkach zasadniczo zgodnych z warunkami Programu przyjętymi Uchwałą o ustanowieniu Programu. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę, aby Pełnomocnik mógł działać w imieniu Spółki także wtedy, gdy jest inną stroną czynności, do dokonania której został umocowany albo pełnomocnikiem lub przedstawicielem innej strony czynności, do dokonania której został umocowany, tj. z wyłączeniem ograniczeń określonych w art. 108 Kodeksu cywilnego. -----
3. Pełnomocnik jest uprawniony do uzgodnienia i ustalenia ostatecznych wersji Dokumentów Programu zawieranych na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. -----
4. Pełnomocnik jest umocowany do wielokrotnego dokonywania czynności. Pełnomocnictwo powinno być interpretowane w sposób rozszerzający jako przyznające

umocowanie do dokonania wszelkich czynności związanych w realizacją Programu oraz wynikających z Uchwały o ustanowieniu Programu. -----

5. Pełnomocnictwo jest ważne aż do jego odwołania. -----
6. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą a nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Uchwale o ustanowieniu Programu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.500 (czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załącza się: -----

1) listę obecności; -----

2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. -----

Notariusz poinformował Stawającą o treści: -----

1) art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500, ze zmianami); -----

2) art. 92a, art. 110a i art. 112 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Jowity Magdaleny Sikorskiej**, córki Adama i Jadwigi, (PESEL 91122700826), według oświadczenia zamieszkałej w Warszawie, legitymującej się dowodem osobistym CFY 785300, z ważnością do dnia 18 października 2027 roku, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Stawająca zapewnia, że jej dowód osobisty nie utracił ważności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332). -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

Koszty tego aktu płaci Spółka. -----

Pobiera się taksy notarialnej 1 100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, stosownie do § 9 ust. 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) i podatku od towarów i usług 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote, stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106, ze zmianami). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza