

Repertorium A nr 2298 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja -----
dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (15.05.2023) -----
w obecności **Tomasza Cygana**, notariusza mającego siedzibę w Warszawie, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Peoplefone Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 80 lok. 116, 00-175 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288840, zwanej dalej „Spółką”.-----

PROTOKÓŁ

-----(...)------
§ 3. Następnie Pani Marta Anna Techman - wykonując stosownie do treści art. 303 §1 kodeksu spółek handlowych - wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjęła uchwały o treści poniższej: -----

-----(...)------

UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI PEOPLEFONE POLSKA S.A.

Artykuł 1 Firma oraz siedziba Spółki

- (1) Spółka prowadzi działalność pod firmą „Peoplefone Polska Spółka Akcyjna” i może posługiwać się nazwą skróconą „Peoplefone Polska S.A.”.-----

WYCIĄG

AKTUAŁIZACJA STATUTU
KONWENIENCYJNY
Zmiana treści Statutu Spółki
z dnia 11.01.2017 r.

- (2) Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
- (3) Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
- (4) Spółka może tworzyć oddziały oraz podmioty zależne, a także może uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach na terytorium Polski zgodnie z odpowiednimi przepisami.-----

Artykuł 2
Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- (1) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A),-----
- (2) Transmisja danych (PKD 64.20.C),-----
- (3) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),-----
- (4) Działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G),-----
- (5) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),-----
- (6) Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),-----
- (7) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B),-----
- (8) Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),-----
- (9) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),-----
- (10) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),-----
- (11) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),-----
- (12) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),-----
- (13) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4),-----
- (14) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (PKD 52.6),-----
- (15) Reklama (PKD 74.40.Z),-----
- (16) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)-----

Artykuł 3
Czas trwania Spółki

Spółka zostaje zawiązana na czas nieokreślony.-----

Artykuł 4
Kapitał zakładowy

- (1) Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na:-----
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda,-----
 - b. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda.-----

(2) Peoplefone AG z siedzibą w Zurychu („Peoplefone”) objęła i posiada 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji, pokrytych wkładem pieniężnym, stanowiącym 100 (sto) % kapitału zakładowego Spółki. Wysokość wkładu wynosi 5,00 (pięć) złotych za każdą akcję.-----

(3) *(skreślony)*.-----

(4) Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem Spółki, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po podpisaniu niniejszego Statutu Spółki.-----

(5) Akcje mogą być umarzane z zysku netto lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku umarzania akcji ich wartość zostanie ustalona w oparciu o wartość wynikającą z ostatniego bilansu Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta.-----

(6) *(skreślony)*-----



(7)
(7)
(8)

(1)

(7) *(skreślony)*-----

(7') *(skreślony)*-----

(8) *(skreślony)*-----

Artykuł 5
Przeniesienie Akcji w Spółce
(skreślony)

Artykuł 6
Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

(a) Zarząd,-----

(b) Rada Nadzorcza,-----

(c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Artykuł 7
Zarząd

- (a) Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę przed sądami oraz w stosunkach z osobami trzecimi.-----
- (b) Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.-----
- (c) Zarząd powołują Akcjonariusze. Akcjonariusze mogą w każdym czasie wyznaczyć lub usunąć Członka Zarządu poprzez pisemne powiadomienie Spółki.-----
- (d) Członkowie Zarządu zostają wyznaczeni na okres jednego roku i mogą być ponownie wyznaczeni.-----
- (e) O ile Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.-----
- (f) Pomimo powyższego, Spółka może upoważnić na piśmie dowolną osobę, bez względu na to, czy jest ona członkiem Zarządu, do samodzielnego reprezentowania Spółki przed organami rządowymi, sądami, osobami trzecimi oraz do podpisywania poszczególnych umów lub typów umów określonych na piśmie.-----
- (g) Każdy członek Zarządu ma prawo zwołania – najpóźniej na 5 dni naprzód lub za krótszym powiadomieniem, jeżeli tak zostanie uzgodnione przez wszystkich członków Zarządu – posiedzenia Zarządu w celu dokonania przeglądu spraw pozostających poza zakresem zwykłej działalności Spółki.-----
- (h) Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach w drodze konferencji telefonicznej lub innego środka komunikacji, dzięki któremu wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą jednocześnie komunikować się ze sobą. Takie uczestniczenie uważa się za uczestnictwo osobiste.-----
- (i) *(skreślony)*-----

Artykuł 8
Rada Nadzorcza

- (1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i składa się z co najmniej trzech członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Członków Rady Nadzorczej ze swego grona.-----

- (2) Kadencja Rady Nadzorczej wynosi dwa lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wyznaczeni na ponowną kadencję. -----
- (3) Do obowiązków Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- (a) badanie raportu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki co do ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentacją oraz stanem faktycznym;-----
 - (b) rozpatrywanie wniosków Zarządu w zakresie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat;-----
 - (c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych rocznych raportów z rezultatów powyższych badań;-----
 - (d) określenie wynagrodzenia członków Zarządu;-----
 - (e) wyrażenie zgody w przedmiocie utworzenia i zamknięcia oddziałów i podmiotów zależnych oraz uczestniczenia w spółkach oraz innych osobach prawnych;-----
 - (f) wyrażenie zgody na sprzedaż jakiegokolwiek części przedsiębiorstwa Spółki lub na sprzedaż jakiegokolwiek udziałów / akcji w spółkach lub innych osobach prawnych;-----
 - (g) wyznaczenie biegłych rewidentów dla zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - (h) wyrażanie zgody na warunki sprzedaży nieruchomości przemysłowej, w tym także prawa użytkowania wieczystego;-----
 - (i) emisja obligacji nie będących obligacjami z prawem pierwszeństwa lub zamiennymi na akcje. --
- (4) Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego lub, w przypadku jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, przez innego Członka, przynajmniej raz w roku lub na żądanie Zarządu lub przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu będą wysyłane, w tym pocztą elektroniczną, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia albo w takiej wcześniejszej dacie, jaka może zostać uzgodniona przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
- (5) Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności większości jej członków. Uchwały zapadają większością co najmniej 2/3 głosów. Uchwały mogą być również podejmowane w drodze głosowania pisemnego, w przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu wobec takiego trybu głosowania. -----
- (6) Protokoły są sporządzane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
- (7) Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach w drodze konferencji telefonicznej lub innego środka komunikacji, dzięki któremu wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą jednocześnie komunikować się ze sobą. Takie uczestniczenie uważa się za uczestnictwo osobiste. Członkowie rady Nadzorczej mogą również brać udział w głosowaniu głosując na piśmie poprzez urządzenia komunikacji bezpośredniej lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
- (8) *(skreślony)*. -----

Artykuł 9 **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

- (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. -----
- (2) Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----
- (a) badanie i przyjęcie bądź odrzucenie sprawozdania finansowego, łącznie z bilansem, rachunkiem zy-



sków i strat oraz sprawozdaniem Zarządu za poprzedni rok, jak również udzieleniem lub odmową udzielenia absolutorium Zarządowi, -----

- (b) wszelkie decyzje dotyczące roszczeń odszkodowawczych dotyczących utworzenia Spółki, sprawowania nad nią nadzoru lub zarządzania nią, -----
 - (c) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - (d) podział zysku netto oraz pokrycie straty, -----
 - (e) zmiana Statutu, -----
 - (f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - (g) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa lub zamiennymi na akcje, -----
 - (h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - (i) wyrażenie zgody na połączenie z innymi spółkami lub osobami prawnymi, -----
 - (j) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - (k) podejmowanie decyzji w innych kwestiach podniesionych przez organy Spółki lub, gdy wymagają tego przepisy prawa.-----
- (3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu sześciu (6) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
- (4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd Spółki na żądanie Rady Nadzorczej lub Peoplefone w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia stosownego żądania. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przewidzianym terminie, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługiwać będzie Radzie Nadzorczej. -----
- (5) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest prawidłowo zwołane oraz zdolne do podjęcia uchwał, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy.-----
- (6) Wszystkie uchwały są podejmowane jednomyślnie. -----
- (7) Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy przedstawiciel jednego ze Akcjonariuszy. Z każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Przewodniczącego przedmiotowego posiedzenia oraz osobę sporządzającą protokół. -----
- (8) Nie wolno podejmować uchwał nie umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które zostało rozesłane Akcjonariuszom łącznie z zaproszeniem, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żadna z obecnych osób nie zgłosiła zastrzeżeń, co do podjęcia takiej uchwały. Tym nie mniej, wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane nawet, gdy nie zostały umieszczone w porządku obrad. -----
- (9) Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
- a) transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czasie rzeczywistym, -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zwy-

- czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----
- 10) Udział akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

Artykuł 10

Finanse i rachunkowość

- (1) Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Tym nie mniej, pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia działalności przez Spółkę oraz kończy się z dniem 31 grudnia następnego roku.-----
- (2) Księgi, rachunki oraz akta Spółki są prowadzone w języku polskim zgodnie w prawem obowiązującym w Polsce oraz dobrymi praktykami zawodowymi.-----
- (3) Sprawozdania finansowe Spółki są corocznie badane przez firmę audytorską posiadającą zezwolenie na prowadzenie audytów na terenie Polski. Koszty takich audytów ponosi Spółka.-----
- (4) W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego Zarząd sporządzi roczne sprawozdanie finansowe, łącznie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki. Dokumenty te zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej.-----
- (5) Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Spółki zostanie opublikowane przez Zarząd oraz dostarczone odpowiednim polskim władzom oraz instytucjom zgodnie z polskim prawem.-----
- (6) Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
- (7) Spółka będzie realizować zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

Artykuł 11

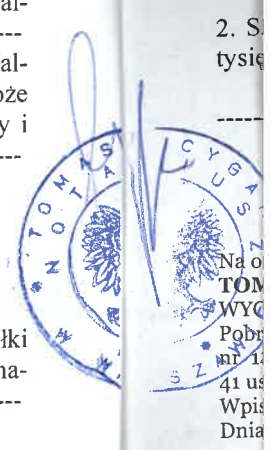
Rozwiązanie i likwidacja Spółki

- (1) Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w innych sytuacjach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
- (2) Spółka może zostać rozwiązana po przeprowadzeniu likwidacji. O ile uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowi inaczej, jako likwidatorzy działają Członkowie Zarządu.-----
- (3) Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji” zgodnie z postępowaniem likwidacyjnym określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

Artykuł 12

Założyciele i koszty

1. Założycielami Spółki są:-----
- 1/ Peoplefone AG, adres: General Guisan-Quai 30, 8002 Zurych, Szwajcaria, z siedzibą w Zurychu, wpisana do rejestru handlowego pod numerem CH-020.3.028.776-8, posiadającą numer podatnika VAT 621 710, („Peoplefone”),-----
- 2/ Peoplefone Beteiligungsgesellschaft mbH, adres: Wankelstr. 5, 85046 Ingolstadt, Niemcy, z sie-



dzibą w Ingolstadt, zarejestrowana pod numerem 4033 („Peoplefone Beteiligungsgesellschaft mbH”). -----

2. Szacunkowe koszty zawiązania Spółki, które zostaną poniesione przez Spółkę, wynoszą 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych. -----

----- (...) -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

WYCIĄG niniejszy został wydany Spółce.

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych 42,- z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych 9,66.

Wpisano pod Rep. A nr/2023

Dnia *29 maja 2023* 2023 roku.



Tomasz Cygan

Notariusz

1997-1998

1997-1998



KANCELARIA NOTARIALNA
Tomasz Cygan – notariusz
Ewa Mroczek – notariusz
Magdalena Nowak – notariusz
Spółka Cywilna
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43
Tel. 822-05-84; 822-05-94
NIP 526-24-61-124

Reper t o r i u m A nr 2673/2023

Dnia dwudziestego dziewiątego maja roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego. -----
POŚWIADCZAM zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi oryginałem dokumentu.-----

Pobrano z tytułu taksy notarialnej złotych 42,- według §13 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku /Dz.U. nr 148 poz. 1564/ oraz z tytułu podatku od towarów i usług 23% 9,66 złotych według art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/.

Tomasz Cygan
notariusz