

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMIPAY S.A.**

**z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:-----

**„STATUT SPÓŁKI  
OptimiPay Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1. Firma**

1. Firma spółki brzmi OptimiPay Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać oznaczenia OptimiPay S. A. -----

**§ 2. Siedziba**

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także przystępować do innych spółek. -----
4. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć jednostki organizacyjne własne, a także na podstawie uchwały Zarządu wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.-----

**§ 3. Czas trwania**

1. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

**§ 4. Założyciel**

1. Założycielem spółki jest Karolina Miłosz. -----

**II. Przedmiot działalności**

**§ 5. Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - a) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
  - b) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
  - c) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - d) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
  - e) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
  - f) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----



ξ  
h  
2  
P  
u  
3  
w  
g  
Z  
7  
1.  
C  
Zł  
4.  
gr  
a)  
b)  
c)  
d)  
tys  
2.  
wy  
3. l  
mo  
wa  
4. (n  
nor  
5.  
mir  
6. A  
7. S  
akcj  
8. I  
prze  
9. W  
10. W  
11. W  
12. W  
13. W  
14. W

- g) 85.59.A Nauka języków obcych, -----  
h) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----  
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----  
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### III. Kapitał i akcje

#### § 6. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 406 000 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) do 480 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 4.060.000 akcji do 4.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego:-----  
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii A pierwszej emisji,  
b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii B,-----  
c) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt) stanowią akcje imienne serii C. ---  
d) od 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) do 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią będą akcje imienne serii D.-----  
2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----  
3. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. -----  
4. Obniżenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji. -----  
5. Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału jak również dla wartości nominalnej akcji.-----  
6. Akcje mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----  
7. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.-----  
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych. -----  
9. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. -----



10. Zarząd może w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

11. Każdy akcjonariusz bierze udział w stratach i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.-----

#### **§ 7. Zamiana akcji**

1. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.-----

#### **§ 8. Pokrycie akcji**

1. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki w 1/4 (jedna czwarta) ich wartości nominalnej. -----

2. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości wartości nominalnej akcji powinny być dokonane przez akcjonariuszy w terminie do dnia 01.08.2018 r. -----

3. Jeśli akcjonariusz nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, będzie zobowiązany do zapłacenia Spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki. -----

#### **§ 9. Zbywalność akcji**

1. Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.-----

#### **§ 10. Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umorzone.-----

2. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonywane jedynie z czystego zysku. -----

3. Jeżeli umorzenie akcji dokonywane jest z czystego zysku, następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tuż po zatwierdzeniu bilansu rocznego Spółki i wyznaczeniu dywidendy, według wartości bilansowej za rok obrotowy. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 11. Emisja papierów wartościowych**

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

### **IV. Fundusze Spółki**

#### **§ 12. Fundusze Spółki**

1. Spółka tworzy następujące fundusze: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----



- c) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----  
2. Jako obligatoryjny odpis z zysku Spółki uznaje się odpis na kapitał zapasowy w wysokości 8% rocznego zysku netto do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 30% kapitału akcyjnego. -----

## V. Organy Spółki

### § 13. Organy Spółki

1. Organami Spółki są: -----  
a) Zarząd, -----  
b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----  
c) Rada Nadzorcza. -----

## VI. Zarząd

### § 14. Skład Zarządu

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków. -----  
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----  
3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. --  
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. -----  
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. -----  
6. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----  
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----  
8. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Założyciel Spółki. -----

### § 15. Mandat członka Zarządu

1. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----  
2. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----  
3. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----  
4. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa, wszystkie jego uprawnienia wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. -----

### § 16. Obiegowy tryb podejmowania uchwał

1. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. -----

2. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Zarządu przez Prezesa Zarządu. Podjęcie uchwały w powyższym trybie wymaga pisemnej zgody wszystkich członków Zarządu na uchwałę, która ma być podjęta.-----

#### **§ 17. Uprawnienia Zarządu**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezatrzymane przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.-----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.-----
4. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.-----
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 18. Umowy z członkami Zarządu**

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.---

#### **§ 19. Reprezentacja Spółki**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:-----
  - a) Prezes Zarządu samodzielnie,-----
  - b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,-----
  - c) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

### **VII. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

#### **§ 20. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku, przy czym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie może być późniejszy, niż w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad

#### **§ 21. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.

#### **§ 22. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.

3. Uchwały zapadają większością 70 (słownie: siedemdziesiąt procent) głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

#### **§ 23. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą w szczególności następujące sprawy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania Zarządu z działalności za poprzedni rok obrotowy;

b) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;

- c) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; -----
- d) powoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;-----
- f) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- g) zmiana Statutu; -----
- h) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;-----
- i) podjęcie uchwały o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem § 10 Statutu;-----
- j) zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych; -----
- k) emisja obligacji; -----
- l) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki; -----
- m) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- n) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### VIII. Rada Nadzorcza

##### § 24. Skład i kadencja Rady Nadzorczej

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.-----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.-----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

##### § 25. Obrady Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni. Potwierdzenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

### **§ 26. Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.--

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----

a) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym,-----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,-----

g) delegowanie członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----

h) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----

i) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, -----

j) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,-----

k) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## **IX. Gospodarka Spółki**

### **§ 27. Rok obrachunkowy**

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----





2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----  
3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki zaczyna się z dniem zawiązania spółki i kończy się 31.12.2018 r. -----

### § 28. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----  
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----  
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----  
a) kapitał zapasowy, -----  
b) dywidendę.-----  
4. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----  
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może 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. -----

## X. Postanowienia końcowe

### § 29. Odpowiednie stosowanie przepisów

1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych.

### § 30. Zmiana Statutu

1. Zmiana niniejszego statutu może być dokonana większością 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów.-----

### § 31. Ogłoszenia spółki

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----  
2. Informacje o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w spółce akcyjnej mogą być ogłoszone poprzez zawiadomienie wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. -----



3. Ilekcrcć przepisy prawa przewidują moŹliwoŹc zastąpienia ogłoszenia listami poleconymi wysłanymi do wszystkich akcjonariuszy, Spółka moŹe wybrać taki sposób powiadomienia akcjonariuszy.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, Źe w głosowaniu oddano 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) waŹnych głosów z 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) głosów, nie oddano Źadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących sić”. Uchwałą podjęta wićc została jednogłosnie w głosowaniu jawnym.-----

W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

#### **Uchwałą nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMIPAY S.A.**

**z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania Jerzego Laskowskiego z Rady**

**Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Jerzego Laskowskiego z Rady Nadzorczej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, Źe w głosowaniu oddano 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) waŹnych głosów z 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym za uchwałą oddano wszystkie 1.500.000 (jeden milion pićset tysićcy) głosów, nie oddano Źadnych głosów „przeciw” ani „wstrzymujących sić”. Uchwałą podjęta wićc została jednogłosnie w głosowaniu tajnym.-----

#### **Uchwałą nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMIPAY S.A.**

**z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania Bernarda Bondosa z Rady**

**Nadzorczej**