

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.  
uwzględniający zmiany wprowadzone**

- uchwałą nr 7/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- oświadczeniem Zarządu Spółki w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, złożonym w dniu 13.08.2021 r. przed notariuszem w Warszawie Rafałem Marcinem Bąbką, objętym aktem notarialnym do Nr Rep. A 2506/2021 oraz,-----
- uchwałą nr 7/08/2021 z dnia 20.08.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- uchwałą nr 6/03/2023 z dnia 06.03.2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

**STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

**§ 2.**

**Firma**

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

**§ 3.**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

#### **§ 4.**

##### **Obszar działalności**

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

#### **§ 5.**

##### **Czas trwania**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

#### **§ 6.**

##### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
  - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z, -----
  - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
  - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
  - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
  - 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----
  - 7) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----
  - 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----
  - 9) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----
  - 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----
  - 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,-----
  - 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-----
  - 13) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,-----
  - 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,-----
  - 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,-----
  - 16) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1,-----
  - 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7,-----
  - 18) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9,-----
  - 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----
  - 20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
  - 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----

- 22) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----*
  - 23) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----*
  - 24) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----*
  - 25) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----*
  - 26) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----*
  - 27) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----*
  - 28) *Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----*
  - 29) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----*
  - 30) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----*
  - 31) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----*
  - 32) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----*
  - 33) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----*
  - 34) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,-----*
2. *W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----*
  3. *W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----*

## **§ 7.**

### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na: -----*
  - a) *1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----*
  - b) *91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----*
2. *Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----*
3. *Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----*
4. *Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----*
5. *Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż*

- 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.-----
  7. 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.-----
  8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
    - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
    - 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
  9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
  10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

## **§ 8.**

### **Umorzenie akcji**

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

## **§ 9.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

## **§ 10.**

### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu

w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

## **§ 11.**

### **Reprezentacja**

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:-----
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,-----
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:-----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – każdy członek Zarządu jednoosobowo,-----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – dwóch członków Zarządu łącznie.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

## **§ 12.**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („**Kooptacja**”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

## **§ 13.**

### **Zadania Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności
  - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
  - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----

- 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
- 6) wybór audytora Spółki,-----
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

#### **§ 14.**

##### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. -----

#### **§ 15.**

##### **Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innymi trybami przewidzianymi i dozwolonymi przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

#### **§ 16.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

#### **§ 17.**

##### **Prawo głosu, uchwały**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----

3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

## § 18.

### Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
  - 8) zmiana statutu,-----
  - 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
  - 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 12) rozwiązanie Spółki,-----
  - 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
  - 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
  - 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
  - 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
  - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 19.

### Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## § 20.

### Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----

- 3) kapitał rezerwowý,-----
- 4) fundusze celowe.-----

**§ 21.**

**Bilans**

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

**§ 22.**

**Zysk i inne zobowiązania pieniężne**

- 1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 2) kapitał rezerwowý lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
  - 3) inwestycje,-----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
- 3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----
- 4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”-----