

Warszawa, 27 czerwca 2025 r.

Tekst jednolity statutu spółki pod firmą Zikom Spółka Akcyjna

uwzględniający następujące zmiany:

- 1) 27.07.2022 R. NOTARIUSZ MACIEJ PILARZ KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 26A/1, REP. A NR 1438/2022 ZMIENIONO ART.3, DODANO ART. 3.1, ZMIENIONO ART.4, ZMIENIONO ART.5, ZMIENIONO ART.6, DODANO ART.7, DODANO ART.8;
- 2) 17.01.2023 R. NOTARIUSZ MARIUSZ HANKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CIEŚLEWSKICH 53, REP. A NR 224/2023, ZMIENIONO ART. 3 UST 1.;
- 3) 18.08.2023 R. NOTARIUSZ ANETA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, AL. 11 LISTOPADA 7, REP. A NR 3159/2023, PO ART.6 pkt 7 DODANO PKT 8;
- 4) 28.06.2024 R. NOTARIUSZ MARIUSZ HANKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CIEŚLEWSKICH 53, REP. A NR 6780/2024, ZMIENIONO ART. 1 UST 2.;
- 5) 27.06.2025 R. NOTARIUSZ MARIUSZ HANKE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CIEŚLEWSKICH 53, REP. A NR 73280/2025, ZMIENIONO ART. 3¹

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art.1.

1. Firma Spółki brzmi: ZIKOM spółka akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 2) PKD 46.51.Z–Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

- 3) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 4) PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
- 5) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 6) PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 7) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 8) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 9) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 10) PKD 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 555,60 zł (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100) i dzieli się na 1 005 563 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych);
 - b) 4 263 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej 426,30 zł (czteryście dwadzieścia sześć złotych 30/100);
 - c) 1 300 (jeden tysiąc trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w $\frac{1}{4}$ przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
3. Akcje nie mają formy dokumentu. Akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.

Art. 3¹.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 75 000,00 zł w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji imiennych serii E i następnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750 000 sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może emitować akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.
8. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
 - c) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych.
9. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 4.

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.
2. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz w przypadku zarządu wieloosobowego Wiceprezesa Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd w Spółce jest jednoosobowy, osoba stanowiąca Zarząd ma prawo samoistnego reprezentowania Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Art. 5

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzech) lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie - Wiceprzewodniczący.

6. Posiedzenie może być zwołane także na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; w tym przypadku posiedzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 10 dni od daty zgłoszenia żądania.
7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność więcej niż połowy jej członków i pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni.
9. Powiadomienie następuje listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane) lub w innej formie, w tym osobiście.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw - decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i nie zgłoszą sprzeciwu co do porządku obrad.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska.
13. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu,

- d) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- e) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,
- f) uchwalanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki,
- g) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz zatwierdzanie, uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń dla pracowników,
- h) wyznaczanie biegłych rewidentów,
- i) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia,
- j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Art. 6

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Spółek Handlowych i niniejszy Statut.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na

adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku i powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku, chyba że z przepisów prawa wynika inny termin.
6. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia pełnego pokrycia akcji.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 - b) decydowanie o przeznaczeniu i o podziale zysku bilansowego lub o sposobie pokrycia strat,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - e) zmiana Statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - i) emisja obligacji,
 - j) tworzenie i znoszenie funduszy,
 - k) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - l) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - m) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu lub nadzoru,
 - n) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków,
 - o) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - p) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem, albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy,
 - q) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

8. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w Częstochowie, Warszawie, Gdańsku oraz w Krakowie.

Art. 7.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku do podziału do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.
3. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

Art. 8.

1. Założycielem Spółki są:
 - 1) Grupa ZIKOM sp. z o.o.,
 - 2) Bartosz Michał Zięba,
 - 3) Anna Magdalena Zięba.
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.

Bartosz Zięba – Prezes Zarządu