

# „STATUT SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA

## I. Postanowienia ogólne

### §1.

1. Stawający zwani dalej „Akcjonariuszami” oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Firma Spółki brzmi „SIMPLE” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy „SIMPLE” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka działać może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych, może powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### §1a.

1. Spółka prowadzi działalność ukierunkowaną na realizację strategii Grupy Kapitałowej Constellation Software determinującej interes tej grupy kapitałowej, w tym realizuje aktywność gospodarczą we współpracy z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Constellation Software, dążąc do maksymalizacji efektu synergii oraz osiągnięcia efektywnej struktury Grupy Kapitałowej Constellation Software, w tym integracji operacyjnej. -----
2. Przez „Grupę Kapitałową Constellation Software” na potrzeby Statutu należy rozumieć Constellation Software Inc., spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange), z siedzibą w Toronto, w Kanadzie, a także jej następców prawnych oraz wszystkie podmioty zależne wobec Constellation Software Inc. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej w ramach Statutu jako „**Ustawa o ofercie**”).-----

### §2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z; -----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z -----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z; -----
4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z; -----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z; -----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z; -----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z; -----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z; -----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z; -----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z; -----
11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z; -----
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części -----

- do niego 46.52.Z;
13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z; -----
  14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z; -----
  15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z; -----
  16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z; -----
  17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z; -----
  18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z; -----
  19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z; -----
  20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z; -----
  21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z; -----
  22. Wydawanie książek 58.11.Z; -----
  23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z; -----
  24. Wydawanie gazet 58.13.Z; -----
  25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; -----
  26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; -----
  27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z; -----
  28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z; -----
  29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z; ----
  30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z; -----
  31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z; -----
  32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z; -
  33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z; -----
  34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z; -----
  35. Działalność portali internetowych 63.12.Z; -----
  36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z; -----
  37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z; -----
  38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z; -----
  39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z; -----
  40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z; -----
  41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z; -----
  42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z; -----
  43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z; -----
  44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z; -----
  45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z; -----
  46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z; -----
  47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A; -----
  48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B; -----

49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C; -----
50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D; -----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z; -----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z; -----
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z; -----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z; -----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z; -----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z; -----
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z; -----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z; -----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z; -----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; -----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z; -----
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z; -----
64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z; -----
65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z. -----

## **II. Kapitał zakładowy i akcje**

### **§3.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 4.812.160, każda akcja o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w odniesieniu do konkretnej serii akcji nowej emisji w drodze uchwały powziętej przed dokonaniem przydziału tych akcji, Zarząd w związku z emisją akcji imiennych Spółki konkretnej serii może postanowić, że prawo głosu z tych akcji przysługuje przed ich pełnym pokryciem. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga uzasadnienia.-----

### **§4.**

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki wyrażoną pisemnie przez Zarząd.-----
3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe.-----
4. Zbycie akcji na okaziciela nie podlega ograniczeniom.-----
5. Akcje mogą być umorzone. -----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może

- upoważnić Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków emisji.
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.-----
8. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.-----

#### §4a.

1. Mając na uwadze wyrażony w Statucie cel prowadzenia przez Spółkę działalności, niezależnie od innych postanowień ograniczających przenoszenie akcji imiennych Spółki, akcje imienne Spółki mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej Constellation Software. -----
2. Ograniczenie ustanowione w ust. 1 powyżej nie dotyczy przypadku zbywania akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki oraz zbywania akcji w związku z przymusowym wykupem określonym w art. 82 Ustawy o ofercie oraz zbywania akcji w związku z żądaniem wykupu realizowanym na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie. -----
3. Rozporządzenie akcją imienną Spółki, bez względu na charakter zdarzenia prowadzącego do tego skutku, wymaga uprzedniej zgody Spółki (w ramach §4a Statutu: „Zgoda Spółki”). Zgody Spółki udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na względzie interes Spółki, w szczególności potrzebę zagwarantowania Spółce stabilności funkcjonowania w przyszłości. Uchwała w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu prawidłowego, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku osoby zamierzającej rozporządzić akcją imienną Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Zainteresowany”) o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki (w ramach § 4a Statutu: „Wniosek”), który zawierać będzie: (i) kompletny projekt odpowiedniej umowy zbycia akcji imiennych Spółki precyzujący w szczególności liczbę, serię oraz numery zbywanych akcji imiennych Spółki, dane identyfikujące osobę nabywcy tych akcji, ustaloną cenę zbycia akcji imiennych Spółki oraz termin zapłaty, a także (ii) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża zbywcę oraz powoduje bezskuteczność tego wniosku. -----
4. W przypadku, gdy Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu przez niego wskazanego we Wniosku, Zarząd zobowiązany jest jednocześnie (tj. w tej samej uchwale) wskazać innego nabywcę spośród podmiotów scharakteryzowanych w ust. 1 powyżej (w ramach §4a Statutu: „Alternatywny Nabywca”). W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, zapłata ceny za zbywaną akcją imienną Spółki przez Alternatywnego Nabywcę na rzecz akcjonariusza Spółki zbywającego tę akcję, nastąpi nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży. -----
5. Rozporządzenie akcją imienną Spółki objętą Wnioskiem na rzecz Alternatywnego

- Nabywcy nastąpi po cenie równej cenie ustalonej pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. W przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości, czy cena akcji imiennej Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a podmiotem wskazanym przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Zarząd uprawniony jest do wystąpienia do osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem zbycia. Skorzystanie przez Zarząd z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie przedłuży wskazanego w ust. 2 powyżej terminu na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji imiennej Spółki wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę zbycia akcji imiennej Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy. -----
  7. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia albo odmowy wyrażenia Zgody Spółki, a także ewentualnej wartości godziwej akcji imiennych Spółki ustalonej zgodnie z ust. 6 powyżej, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej. -----
  8. Z uwagi na możliwą zmianę wartości godziwej akcji imiennej Spółki, Zainteresowany może rozporządzić akcjami imiennymi Spółki na podstawie Zgody Spółki albo na rzecz Alternatywnego Nabywcy na warunkach określonych stosownie do ust. 4-6 powyżej, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania przez Zainteresowanego powiadomienia wskazanego w ust. 7 powyżej. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, rozporządzenie akcją imienną Spółki wymaga złożenia ponownego Wniosku. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Spółka jest uprawniona do wystąpienia wobec właściwego Zainteresowanego z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu prac wykonanych przez biegłego rewidenta zmierzających do określenia wartości godziwej akcji imiennej Spółki, zgodnie z ust. 6 powyżej, jeżeli ta wartość godziwa jest wyższa niż cena określona we Wniosku. -----
  9. Zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym również wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące nabywcę akcji imiennej Spółki, (ii) uzasadnienie dokonania na jego rzecz zbycia akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli nabywcą akcji imiennej Spółki ma być podmiot tam scharakteryzowany. Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na zbycie akcji imiennej Spółki pod tytułem darmym w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej. -----
  10. Obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym również

wymaga uprzedniej Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie. Zgody Spółki, także w tym przypadku, udziela Zarząd w formie pisemnej uchwały, mając przy tym na uwadze okoliczności wskazane w ust. 3 powyżej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać podjęta przez Zarząd nie później niż w terminie 4 (czterech) tygodni od dnia wpłynięcia do Zarządu, sporządzonego w formie pisemnej, wniosku Zainteresowanego, który w tym przypadku zawierać będzie: (i) dane identyfikujące beneficjenta ustanawianego ograniczonego prawa rzeczowego, (ii) ustalone pomiędzy stronami warunki ustanowienia przedmiotowego prawa, a w szczególności musi precyzować, czy na skutek realizacji przez beneficjenta ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego możliwe byłoby przejęcie przez tę osobę przedmiotowych akcji Spółki, a także (iii) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1 powyżej, jeżeli beneficjentem ustanowionego na akcji imiennej Spółki ograniczonego prawa rzeczowego ma być podmiot tam scharakteryzowany (w przypadku ustalenia możliwości przejęcia przez tę osobę przedmiotowych akcji). Brak, niekompletność lub nieprawdziwość ww. wniosku, w tym załącznika do niego, obciąża Zainteresowanego oraz powoduje bezskuteczność przedmiotowego wniosku. Zarząd odmówi wyrażenia Zgody Spółki na obciążenie akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności, gdy czynność ta będzie zmierzała do obejścia postanowień zawartych w ust. 3 oraz 4 powyżej. Odmowa wyrażenia Zgody Spółki powinna zostać uzasadniona. O treści powziętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia Zgody Spółki, Zainteresowany zostanie powiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej. -----

11. Zmiana warunków obciążenia akcji imiennej Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, w szczególności przewidująca uprawnienie do przejęcia akcji imiennej Spółki na własność przez beneficjenta tego ograniczonego prawa rzeczowego, również wymaga Zgody Spółki udzielanej na zasadach przewidzianych w stosowanym odpowiednio ust. 10 powyżej. -----
12. Przeniesienie akcji lub prawa z akcji imiennej Spółki z naruszeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Statutu jest bezskuteczne względem Spółki, a w szczególności uzasadnia odmowę ujawnienia określonej osoby jako uprawnionej do konkretnej akcji lub praw z akcji imiennej Spółki w odpowiednich rejestrach. -----
13. W przypadku, gdy akcjonariuszem Spółki występującym o wyrażenie Zgody Spółki jest jednocześnie członek Zarządu, wówczas stosuje się odpowiednio art. 377 Kodeksu spółek handlowych, zaś czynności Zarządu określone w niniejszym paragrafie Statutu wykonywane są bez udziału tego członka Zarządu. Jeżeli, z uwagi na zastosowanie art. 377 Kodeksu spółek handlowych, w opisywanym przypadku Zarząd nie będzie mógł działać, postanowienia zawarte w ust. 3 — 11 powyżej stosuje się odpowiednio, zaś Zgody Spółki w imieniu Spółki udziela bądź odmawia Rada Nadzorcza w formie pisemnej uchwały. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą wątpliwości, czy cena akcji Spółki ustalona pomiędzy Zainteresowanym a osobą wskazaną przez niego we Wniosku odpowiada wartości godziwej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do skierowania do Zarządu wniosku o wystąpienie do określonej imiennie przez Radę Nadzorczą osoby wykonującej zawód biegłego rewidenta o określenie wartości godziwej akcji imiennej Spółki mającej być przedmiotem rozporządzenia. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim nie przedłuża wskazanego w ust. 3 powyżej terminu na wyrażenie albo odmowę wyrażenia Zgody Spółki. Wartość godziwa akcji Spółki

wskazana przez biegłego rewidenta zgodnie z niniejszym ustępem stanowić będzie cenę rozporządzenia akcją Spółki przez Zainteresowanego na rzecz Alternatywnego Nabywcy (wskazanego przez Radę Nadzorczą na skutek odpowiednio stosowanego ust. 4 powyżej). -----

14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie Statutu odnoszą się do zdarzeń mających za przedmiot zarówno pojedynczą akcję imienną Spółki, jak i wiele akcji imiennych Spółki, jak też udział w akcji bądź akcjach imiennych Spółki, niezależnie od słów użytych przy sformułowaniu postanowień tego paragrafu.-----

### **III. Organy Spółki**

#### **§5.**

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----

2. Rada Nadzorczą, -----

3. Zarząd. -----

## §6.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:-----
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, -----
  - c. decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
  - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - e. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, -----
  - f. powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §12 ust. 6 i 7 Statutu, -----
  - g. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - h. zmiana statutu, -----
  - i. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - j. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----
  - k. emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, --
  - l. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----
  - m. rozwiązanie Spółki, -----
  - n. wybór likwidatorów, -----
  - o. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, -----
  - p. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## §7.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej.-----



2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.-----
3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez Akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

#### §8.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. -----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że są na nim reprezentowane akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie).-----

#### §9.

1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.-----
2. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą. -----
3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. -----

#### §10.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### §11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel akcjonariusza Spółki posiadającego akcje, które uprawniają do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (w rozumieniu Ustawy o ofercie). W przypadku braku osoby określonej w zdaniu pierwszym lub niedokonaniu przez nią otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia. ----

## §11a.

1. TSS Europe B.V. – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i istniejąca na mocy przepisów prawa holenderskiego, z siedzibą w Nieuwegein, adres: Ringwade 61F, 3439 LM Nieuwegein, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 68116551, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 857309171 (dalej w ramach Statutu jako „TSS Europe”) jest uprawniona do wyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W przypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. -----

## §12.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do ośmiu Członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
4. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne. -----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka lub Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 3 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób: -----
  - 1) Trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje TSS Europe. -----
  - 2) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
7. Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 6 pkt 1) wykonuje się poprzez -----

doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.

#### §13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. -----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę. -----

#### §14.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. -----
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

#### §15.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 i 9 Statutu, -----
  - 3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
  - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ----
  - 5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
  - 6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, -----
  - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,-----
  - 8) wyznaczenie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,-----
  - 9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, -----
  - 10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości powyżej 3.000.000,00, zł ( trzy miliony złotych), -----

- 11) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych, o wartości powyżej 1.000.000,00, zł ( jeden milion złotych), -----
  - 12) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji lub udziałów w takich spółkach, -----
  - 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi, -----
  - 14) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
- 1a. Zgody Rady Nadzorczej określonej w ust. 1 powyżej nie wymagają czynności dokonywane przez Spółkę z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Constellation Software, pod warunkiem, że transakcje te zawierane są (i) na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub (ii) ze spółką będącą podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie, jeżeli Spółka jest jej jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem. W odniesieniu do tych transakcji Rada Nadzorcza przeprowadza odpowiednią okresową ocenę ex post. -----
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

#### §16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym. -----

#### § 17.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu, Pozostałych Członków Zarządu. -----

#### §18.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent.-----
4. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości 3/4 głosów. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. -----
7. Zarząd Spółki upoważniony jest 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. -----

8. Zarząd powoływany jest w następujący sposób: -----  
1) Trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje TSS Europe. -----  
2) Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----  
9. Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 8 pkt 1) wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu.-----

#### **IV. Gospodarka Spółki**

##### **§19.**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

##### **§20.**

Spółka tworzy kapitał zapasowy. -----

##### **§21.**

Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki. -----

##### **§22.**

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8/100 części czystego zysku rocznego— wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

##### **§23.**

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków. -----

##### **§24.**

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe.-----

##### **§25.**

O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ----

##### **§25a.**

W czasie, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328<sup>1</sup> i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.-----

#### **V. Postanowienia końcowe**

##### **§26.**

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji

Spółki. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ----

§27.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§28.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawne.-----

§28a.

Uprawnienia osobiste przyznane postanowieniami niniejszego Statutu na rzecz TSS Europe przysługują TSS Europe dopóki posiada co najmniej 1 akcję Spółki, a także przechodzą na każdy podmiot będący następcą prawnym TSS Europe lub, który na podstawie innego stosunku prawnego uzyskał ogół praw przysługujących TSS Europe (dalej jako „Następca”) pod warunkiem, że podmiot będący Następcą: -----

a) będzie należał do Grupy Kapitałowej Constellation Software, oraz -----

b) będzie posiadał co najmniej 1 akcję Spółki.”.-----