

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBM Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT**  
**BBM Investment Spółka Akcyjna**  
**(tekst jednolity)**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą: BBM INVESTMENT Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: BBM INVESTMENT S.A.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Założycielem Spółki jest Pan Grzegorz Jakub Jakubowski. -----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -----

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
  - 2) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
  - 3) (PKD 46.18.Z) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
  - 4) (PKD 46.19.Z) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego

- rodzaju, -----
- 5) (PKD 47.19.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
  - 6) (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
  - 7) (PKD 78.10.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
  - 8) (PKD 78.30.Z) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, --
  - 9) (PKD 69.20.Z) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
  - 10) (PKD 77.11.Z) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
  - 11) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
  - 12) (PKD 47.99.Z) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
  - 13) (PKD 63.99.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 14) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
  - 15) (PKD 64.91.Z) leasing finansowy, -----
  - 16) (PKD 64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów, -----
  - 17) (PKD 66.21.Z) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
  - 18) (PKD 66.22.Z) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
  - 19) (PKD 66.29.Z) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
  - 20) (PKD 68.10.Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
  - 21) (PKD 68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
  - 22) (PKD 68.31.Z) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
  - 23) (PKD 70.21.Z) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
  - 24) (PKD 73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej, -----
  - 25) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 26) (PKD 78.20.Z) działalność agencji pracy tymczasowej, -----
  - 27) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (call center), -----
  - 28) (PKD 82.91.Z) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, --
  - 29) (PKD 82.99) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 30) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 31) (PKD 91.01.B) działalność archiwów, -----
- 32) (PKD 96.09.Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33) (PKD 41.10.Z) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 34) (PKD 46.69.Z) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 35) (PKD 46.90.Z) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 36) (PKD 45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 37) (PKD 45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 38) (PKD 45.40.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
- 39) (PKD 46.14.Z) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 40) (PKD 49.41.Z) transport drogowy towarów, -----
- 41) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 42) (PKD 62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 43) (PKD 62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 44) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 45) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 46) (PKD 64.20.Z) działalność holdingów finansowych, -----
- 47) (PKD 68.32.Z) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 48) (PKD 77.12.Z) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 49) (PKD 77.21.Z) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, ---
- 50) (PKD 77.31.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 51) (PKD 77.32.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 52) (PKD 77.33.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 53) (PKD 77.34.Z) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, -----
- 54) (PKD 77.35.Z) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, -----
- 55) (PKD 77.39.Z) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 56) (PKD 77.40.Z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 57) (PKD 82.11.Z) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - ,

- 58) (PKD 82.19.Z) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 59) (PKD 82.30.Z) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.-----
  3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa (w szczególności art. 416 Kodeksu spółek handlowych) zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany. -----
  4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
  5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
  6. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.-

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) akcji na okaziciela serii A o numerach seryjnych od A-001 do A-100, o wartości nominalnej po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każda. -----
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-001 do A-100 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela Spółki. -----
3. Akcje pierwszej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

### **§ 6a**

- Spółka tworzy następujące kapitały: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy, -----

4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

### § 7

1. Akcje mogą być umarżane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Sposób, tryb i termin umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariuszowi, posiadającemu co najmniej 51% akcji Spółki, przysługuje prawo pierwszeństwa przy wypłacie środków z tytułu umorzenia jego akcji.

## ORGANY SPÓŁKI

### § 8

Organami Spółki są: -----

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

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami co do których obowiązują odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych, zapadają zwykłą większością głosów.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
  - 7) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych;-----

- 8) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych; -----
- 9) decyzja dla której kodeks spółek handlowych przewiduje uchwałę Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

## **§ 10**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszego składu Rady Nadzorczej powołani zostali w akcie zawiązania Spółki Akcyjnej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecne co najmniej 60% jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków o treści projektu uchwały. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
  - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
  - 3) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji spółek zależnych oraz powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych; -----
  - 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji innych spółek oraz podmiotów gospodarczych; -----
  - 6) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych; -----
  - 7) wyrażanie zgody na zmianę umów spółek, statutów spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych; -----
  - 8) wyrażanie zgody na likwidację, przekształcenie, podział, łączenie spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu kodeksu spółek handlowych; -----
  - 9) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań i bilansów Spółki; -----
  - 10) wyrażanie zgody na emisję, objęcie i zakup obligacji; -----
  - 11) wyrażenie zgody na: -----
    - a) zaciągnięcie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym lub innym niż finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym z tytułu kredytów bankowych, pożyczek, leasingów, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń lub innego finansowania dłużnego; -----
    - b) udzielanie przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek lub podobnych form finansowania na rzecz osób trzecich, w tym spółek zależnych; -----
    - c) dokonywanie przez Spółkę jakichkolwiek rozporządzeń lub zobowiązań do rozporządzenia mieniem Spółki na rzecz osób trzecich, w tym na rzecz spółek zależnych; -----
    - d) nabywanie przez Spółkę lub zaciągnięcie zobowiązań do nabycia przez Spółkę

- jakiegokolwiek mienia;-----
- e) założenie lub przystąpienie przez Spółkę do jakichkolwiek spółek kapitałowych, spółek osobowych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a posiadających lub nie posiadających osobowość prawną; -----
  - f) udzielanie przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek lub podobnych form finansowania na rzecz osób trzecich, w tym spółek zależnych, -----
- za wyjątkiem transakcji lub innych czynności: -----
- w kwocie nie przekraczającej 500.000 zł w odniesieniu do jednego kontrahenta albo podmiotów powiązanych z tym kontrahentem w rozumieniu ustawy o rachunkowości w skali jednego roku kalendarzowego, albo -----
  - w kwocie do 100.000 zł w odniesieniu do pojedynczej czynności;-----
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umowy o współpracy strategicznej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture);----
  - 13) udzielenie uprzedniego zezwolenia na jakiegokolwiek obciążenie składników majątku Spółki w tym na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego jak również zawarcie zobowiązania umownego, z którego wynika prawo korzystania z przedmiotu obciążenia lub jego pożytków; -----
  - 14) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu;-----
  - 15) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;-----
  - 16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 17) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymaganych przez przepisy prawa.--

## **ZARZĄD**

### **§ 13**

1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 5 lat na wspólną kadencję.-----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali w akcie zawiązania Spółki Akcyjnej.-----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.-----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----



#### § 14

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością gospodarczą Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

#### § 15

Do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie; w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2016 roku. -----
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zgodnie z art. 328<sup>2</sup> § 3 oraz art. 328<sup>10</sup> kodeksu spółek handlowych wyłącza się powierzenie na podstawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy możliwości pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

#### § 16a

W przypadku likwidacji Spółki akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 51% akcji przysługuje prawo pierwszeństwa do uzyskania środków przypadającym mu z podziału majątku Spółki.

#### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.” -----