

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OPOLU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
Z
INSPERIT DATA MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UZGODNIONEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 9 LISTOPADA 2018 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NWZA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Rep.A

AKT NOTARIALNY

Dnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-...-...) w biurowcu przy ul. Ślężnej 118 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej: Zgromadzeniem) Spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368467 (adres Spółki: 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64), o numerze REGON 530943270, o numerze NIP 7540026219, z którego notariusz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. sporządził następującej treści:

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył, który oświadczył, że w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy biorą udział wszyscy wspólnicy Spółki.

Ad. 1

..... wykonując uprawnienia Zgromadzenia Akcjonariuszy podjął w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 2018 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Ad. 2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się bez formalnego zwołania oraz że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest 100% kapitału zakładowego, tak więc Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad. 3

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
w dniu 2018 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie szczegółowych warunków połączenia spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: 0 (zero) głosów;
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 4

Po przedstawieniu Planu Połączenia Spółek Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku**

w sprawie połączenia spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Climbex S.A. z siedzibą w Opolu, mając na uwadze:

1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,

2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw z art. 504 Kodeksu spółek handlowych,

postanawia dokonać połączenia Climbex S.A. z siedzibą w Opolu zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000368467, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000538755 (Spółkę Przejmowaną) przez Climbex S.A. (Spółkę Przejmującą).

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Climbex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia ogłoszony wraz wymaganymi załącznikami, na stronie internetowej spółki www.climbex.pl
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Climbex S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: 0 (zero) głosów;
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 5

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku**

w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchwalić następujące warunki połączenia:

1. Kapitał zakładowy Climbex S.A. (Spółki Przejmującej) z siedzibą w Opolu podlega podwyższeniu o kwotę 346.210,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych) poprzez emisję 34 621 (słownie: trzydziestu czterech tysięcy sześciuset dwudziestu jeden) akcji imiennych serii I o numerach od 1 do 34 621 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu (dalej „akcje serii I”). Cena emisyjna akcji serii I będzie równa 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję. Podwyższenie kapitału nastąpi w zamian za majątek Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Ewentualna nadwyżka majątku spółki przejmowanej w stosunku do wartości podwyższenia kapitału zakładowego określona na dzień połączenia zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej.
2. Opisane w § 1 ust. 1 akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej Climbex S.A. z siedzibą w Opolu zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.) tj. spółce pod firmą Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185.
3. Akcje przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, przeznaczonym do podziału, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie połączenie.
4. Akcjonariuszom Climbex S.A. z siedzibą w Opolu nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Statut Spółki Climbex S.A. z siedzibą w Opolu i powszechnie obowiązujące przepisy.
5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: 0 (zero) głosów;
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 6

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki Climbex S.A. w następujący sposób:

1. §5 , który otrzymuje brzmienie:

§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 23.873.850,00 PLN i dzieli się na:
 - a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 1-200.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach 1-25.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - c) 5.352 (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje imiennych serii C o numerach 1- 5.352 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - d) 37.519 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji imiennych serii D o numerach 1- 37.519 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 - e) 32.129 (trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii E o numerach 1-32.129 o o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
 - f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach 1-700.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję

przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach 1-900.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

h) 452.764 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii H o numerach 1- 452.764 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

i) 34.621 (trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii I o numerach 1- 34.621 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia spółki mieniem spółki przekształcanej.

3. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski spółka jawna, przekształcanej w niniejszą Spółkę Akcyjną, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą przekształceniową.

4. Akcje serii H zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Climbox S.A na skutek połączenia Spółki ze spółką Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa tj. w zamian za majątek spółki przejmowanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą o połączeniu.

5. Akcje serii I zostały przyznane spółce pod firmą Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dotychczasowemu jednemu wspólnikowi spółki Insperit Data Mangement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), na skutek połączenia Spółki ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. tj. w zamian za majątek spółki przejmowanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą o połączeniu.

6. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.

7. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona, chyba, że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na zamianę.

8. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na żądanie Akcjonariusza Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

11. Każda akcja, poza akcjami serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H oraz serii I o których mowa w ust. 1, daje prawo jednego głosu. Prawo głosu przysługuje bez względu na to czy została ona opłacona w całości czy też w części. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu, które mimo ustanowienia zastawu lub użytkownika w dalszym ciągu przysługuje akcjonariuszowi.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: 0 (zero) głosów;
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 7

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Climbex S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI Climbex S.A. z siedzibą w Opolu

Postanowienia ogólne

§1

1. Spółka działa pod firmą CLIMBEX spółka akcyjna.
2. Spółka może używać także jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu CLIMBEX S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski spółka jawna z siedzibą w Brzeziu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052849, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, działu III, Rozdziałów 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Opole.

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.
3. Spółka może przystępować do już istniejących i tworzyć nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju jak i za granicą.

Przedmiot działalności spółki

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)
 - 2) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z)
 - 3) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z)
 - 4) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
 - 5) produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z)
 - 6) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
 - 7) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 - 8) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

- 9) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 10) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11 .Z),
- 11) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 3 8.21 .Z),
- 13) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 14) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31 .Z),
- 15) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 16) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
- 17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 18) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 19) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), ---
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 21) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
- 22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 23) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 25) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 27) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z)
- 28) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 32) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- 34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 35) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD

56.21.Z)

- 36) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
- 37) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 38) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 39) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).

2. W przypadku, gdy prowadzenie przez Spółkę określonej działalności, wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie albo spełni inne wymogi ustawowe wymagane do konkretnej działalności, przed podjęciem tej działalności.

Kapitał zakładowy, prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§5

12. Kapitał zakładowy wynosi 23.873.850,00 PLN i dzieli się na:

- j) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach 1-200.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- k) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach 1-25.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- l) 5.352 (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje imiennych serii C o numerach 1- 5.352 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- m) 37.519 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji imiennych serii D o numerach 1- 37.519 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- n) 32.129 (trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii E o numerach 1-32.129 o o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
- o) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach 1-700.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

p) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach 1-900.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

q) 452.764 (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii H o numerach 1- 452.764 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

r) 34.621 (trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii I o numerach 1- 34.621 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

13. Akcje serii A zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia spółki mieniem spółki przekształcanej.

14. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski spółka jawna, przekształcanej w niniejszą Spółkę Akcyjną, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą przekształceniową.

15. Akcje serii H zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Climbex S.A na skutek połączenia Spółki ze spółką Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa tj. w zamian za majątek spółki przejmowanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą o połączeniu.

16. Akcje serii I zostały przyznane spółce pod firmą Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dotychczasowemu jednemu wspólnikowi spółki Insperit Data Mangement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), na skutek połączenia Spółki ze spółką Insperit Data Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. tj. w zamian za majątek spółki przejmowanej. Akcje przyznano zgodnie z uchwałą o połączeniu.

17. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.

18. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki jako spółki akcyjnej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona, chyba, że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na zamianę.

19. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

20. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem

pierwszeństwa.

21. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na żądanie Akcjonariusza Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

22. Każda akcja, poza akcjami serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H oraz serii I o których mowa w ust. 1, daje prawo jednego głosu. Prawo głosu przysługuje bez względu na to czy została ona opłacona w całości czy też w części. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu, które mimo ustanowienia zastawu lub użytkowania w dalszym ciągu przysługuje akcjonariuszowi.

§6

Akcje mogą zostać umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§7

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy według zasad, trybu i na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zbycie akcji imiennych bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nieważne.

Organy Spółki

§8

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§9

1. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
4. Bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd może, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu spółki, o wartości nieprzekraczającej kwoty 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.

§10

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu uprawniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań samodzielnie.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, kiedy wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), każdy członek Zarządu uprawniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania samodzielnie, kiedy wartość przedmiotu czynności prawnej jest równa lub przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
5. W przypadku ustąpienia lub odwołania jedyne go członka Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać na jego miejsce inną osobę lub delegować członka Rady do pracy w Zarządzie Spółki do chwili powołania nowego członka Zarządu

Rada Nadzorcza

§11

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
2. W razie ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokona niezwłocznie wyboru uzupełniającego.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu Spółki. Przewodniczący spośród członków Rady wybiera Wiceprzewodniczącego.

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzone są przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej upoważniony jest wnioskodawca.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno odbyć się w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

§13

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.

§14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - c) zatwierdzanie obowiązującego w Spółce regulaminu organizacyjnego,
 - d) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, a także na wydzierżawienie nieruchomości produkcyjnych Spółki na okres powyżej trzech lat,
 - e) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie, lub objęcie akcji oraz udziałów w innych podmiotach,
 - f) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę oddziałów i innych podobnych jednostek organizacyjnych,
 - g) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przewyższającej 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
 - h) wybór i zmiana biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - i) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub zleconych przez Walne Zgromadzenie,
 - j) zatwierdzanie rocznego budżetu, w przypadku braku przyjęcia rocznego budżetu Spółka do chwili jego przyjęcia będzie prowadzić działalność w oparciu o projekt przygotowany przez Zarząd.
3. W okresie między posiedzeniami Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności reprezentacja Rady wobec Zarządu należy do Wiceprzewodniczącego lub innego Członka Rady Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w razie sporów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.
 6. Umowy zawierane przez Spółkę z członkami Zarządu wymagają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki podjętej w formie uchwały. Wyłącznie po uzyskaniu takiej uchwały Przewodniczący upoważniony jest do podpisywania umowy z członkiem Zarządu.

§15

1. Koszty związane z posiedzeniami oraz pozostałymi czynnościami Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania stałych, indywidualnych czynności nadzorczych przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż średnie wynagrodzenie podstawowe członków Zarządu Spółki.

a)

Walne Zgromadzenie

§16

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady.
6. Szczegółowe zasady obrad Walnego Zgromadzenia może określić regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 - b) podział zysku lub pokrycie straty
 - c) udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków
 - d) wybór oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - g) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki,
 - h) sprawy wniesione pod obrady przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy

reprezentujących, co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego spółki,

i) inne sprawy oddane do kompetencji Walnego Zgromadzenia niniejszym Statutem lub przepisami prawa.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Gospodarka Finansowa Spółki

§18

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał rezerwowy,
- b) kapitał zapasowy

2. Ponadto Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu innych funduszy celowych i określić zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

§19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Dokumenty te winny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Postanowienia końcowe

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§21

Liczba oraz skład pierwszego Zarządu Spółki oraz pierwszej Rady Nadzorczej określony został w uchwale o przekształceniu spółki „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski spółka jawna w spółkę akcyjną.”

Ad. 8

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na tym protokół zakończono.

Koszty tego Aktu ponosi Spółka.

Podpisy:

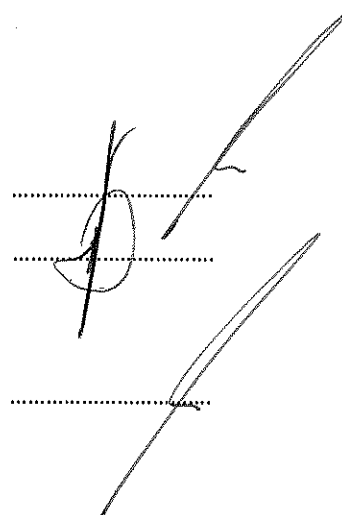
Zarząd Climbox S.A.:

1. Radosław Dąbrowski

2. Dariusz Witkowski

Zarząd Insuperit Data Mangement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

1. Radosław Dąbrowski



The image shows three handwritten signatures on the right side of the page. The first signature is a cursive 'D' with a vertical stroke through it, positioned above two horizontal dotted lines. The second signature is a long, sweeping diagonal stroke, positioned above one horizontal dotted line. The third signature is another long, sweeping diagonal stroke, positioned above one horizontal dotted line.

