**Statut Spółki**
**BASEIG Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Poznaniu**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: BASEIG SPÓŁKA AKCYJNA
2. Spółka może używać skrótu firmy BASEIG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są przystępujący do Spółki wspólnicy przekształconej spółki BASEIG sp. z o.o. tj.:
    1) Kamil Moliński.
    2) Kamil Stanek,
    3) Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
    1) (PKD 58.29.Z) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA;
    2) (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY;
    3) (PKD 14.2) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY;
    4) (PKD 14.10.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ;
    5) (PKD 14.21.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ;
    6) (PKD 14.23.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ;
    7) (PKD 14.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ;
    8) (PKD 47.12.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA;
    9) (PKD 47.71.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY;
    10) (PKD 62.10.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA;
    11) (PKD 62.20.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI;
    12) (PKD 62.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH;
    13) (PKD 63.10.A) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOLOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE;
    14) (PKD 63.10.D) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE;

15) (PKD 70.20.Z) DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA;
16) (PKD 73.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH;
17) (PKD 73.20.Z) BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ;
18) (PKD 74.1) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA;
19) (PKD 74.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
20) (PKD 82.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER);
21) (PKD 82.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
22) (PKD 85.59.B) KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH.

2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.196,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na 1.551.960 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
   1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
   2) 285.715 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
   3) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
   4) 166.245 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.

**§ 3a**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż **25.000,00 zł**, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż **250.000 sztuk**.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie **3 (trzech) lat** od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za **wkłady pieniężne albo niepieniężne**.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do:
   a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
   b) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej;
   c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
   d) oznaczenia osób uprawnionych do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w celu konwersji wierzytelności wobec Spółki;
   e) określenia rodzaju wkładu, zasad jego wniesienia, wyceny, rozliczenia i dokumentowania, w tym zawierania umów dotyczących wniesienia wierzytelności na pokrycie akcji albo innych dopuszczalnych prawem czynności rozliczeniowych;
   f) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji;
   g) podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
   h) składania oświadczeń o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do zmiany Statutu Spółki wynikającej z przeprowadzonego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. W zakresie wykonywania upoważnienia określonego w niniejszym § 3a Zarząd jest uprawniony do samodzielnego ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu.
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

§ 6

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych.
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.