

**Tekst jednolity statutu na dzień 22.11.2022 r.**

## **STATUT LM PAY SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **§1.**

#### **POWSTANIE, FIRMA, SIEDZIBA I ZAŁOŻYCIELE**

1. Spółka powstała na skutek przekształcenia spółki pod firmą MEDIRATY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej Spółką Przekształcaną”) pod numerem KRS: 0000516085 w niniejszą spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej i przepisów art. 551 i n. kodeksu spółek handlowych.
2. Firma spółki brzmi LM PAY spółka akcyjna („Spółka”).
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
4. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie.

### **§2.**

#### **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiot działalności Spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:
  2. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
  3. PKD 64.91.Z. – Leasing finansowy,
  4. PKD 64.92. Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
  5. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  6. PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem funduszy i ubezpieczeń emerytalnych,
  7. PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
  8. PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
  9. PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
  10. 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
  11. 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  12. 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.

### §3.

#### KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 103 895,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a) 444 000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja o nr od 1 do 444 000, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 220 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
  - b) 176 779 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja o numerach od 1 do 176 779, tj. o łącznej wartości nominalnej 883 895,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
- 2a. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lutego 2022 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 330 055,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 66 011 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 330 055,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych).
- 2b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 93.120,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.624 (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 93.120,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) („**Akcje Serii D**”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa niniejszym ustępie, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 00.001 do numeru 18.624 („**Warranty Serii A**”). Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich warunków określonych w uchwale dotyczące emisji Warrantów Serii A.
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:
  - a) akcje serii A są akcjami objętymi i pokrytymi przez założyciela, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wyniku przekształcenia Spółki Przekształcanej w Spółkę i zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem Spółki Przekształcanej;

- b) akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi obejmujących je akcjonariuszy, wniesionymi przed ich rejestracją w rejestrze przedsiębiorców.
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka decyzją zarządu może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.
  5. Akcje Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
  7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§4.**

##### **KAPITAŁ DOCELOWY**

1. Zarząd spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”), poprzez emisję akcji zwykłych (imiennych lub na okaziciela) serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 66.600 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem z dniem 31 grudnia 2024 r.
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, które winny być wniesione przed rejestracją podwyższenia.
4. Uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, obejmuje upoważnienie do:
  - a) emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - b) podejmowania uchwał w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej, bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
  - c) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego,
  - d) pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej,
  - e) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej,

- f) określania, od kiedy akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie.

## **§5. ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

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

## **§6. ZARZĄD**

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym pierwszy zarząd zostaje powołany przy okazji podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.
4. Spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
7. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu.
8. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **§7. RADA NADZORCZA**

1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostaje powołana przy okazji podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej.
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także:

- a. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- b. Ustalenie wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnionej funkcji.

#### **§8.**

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie.
2. Walne zgromadzenie może się odbyć w siedzibie spółki lub innej miejscowości położonej na terenie województwa mazowieckiego.
3. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych wymogów Walne Zgromadzenie jest ważne o ile uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego (kworum).

#### **§9.**

#### **GOSPODARKA SPÓŁKI**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendy może nastąpić bez pośrednictwa instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie może określić dzień dywidendy.

#### **§10.**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki.