

**STATUT SPÓŁKI
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. -----

Polski Standard Płatności Spółka Akcyjna (zwana dalej „**Spółką**”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Polski Standard Płatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcana**”). Założycielami Spółki są wspólnicy Spółki Przekształcanej, tj. Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A.), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Mastercard Europe SA. -----

1. Firma Spółki brzmi: Polski Standard Płatności Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: PSP S.A. jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem Spółki jest budowa, organizacja i zarządzanie systemem płatności mobilnych („**System**”). Spółka działa na rzecz wspierania rozwoju płatności innych niż dokonywane za pomocą karty płatniczej oraz upowszechniania i promowania stworzonego przez nią standardu płatności. Dodatkowym celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie krótkoterminowego finansowania płatności za zakupy w formie odroczonej płatności oraz budowa sieci pośredników wspierających Spółkę w tej działalności. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) 18.11.Z drukowanie gazet; -----
 - 2) 18.12.Z pozostałe drukowanie; -----

- 3) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; ----
- 4) 18.14.Z intrologatorstwo i podobne usługi; -----
- 5) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----
- 6) 58.11.Z wydawanie książek; -----
- 7) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); ---
- 8) 58.13.Z wydawanie gazet; -----
- 9) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 10) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza; -----
- 11) 58.21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 12) 58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 13) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
- 14) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 15) 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów; -----
- 16) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 17) 61.20.Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- 18) 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
- 19) 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 20) 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 21) 62.03Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 22) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 23) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 24) 63.12.Z działalność portali internetowych; -----
- 25) 64.19.Z pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 26) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;---
- 27) 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 28) 69.20.Z działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe; -----
- 29) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 30) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----

- 31) 73.11.Z działalność agencji reklamowych; -----
 - 32) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
 - 33) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
 - 34) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); -----
 - 35) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
 - 36) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 37) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana; -----
 - 38) 94.11.Z działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; -----
 - 39) 95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
 - 40) 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów. -----
3. W przypadku, gdy podjęcie przez Spółkę jakiejkolwiek działalności będzie wymagało uzyskania licencji, koncesji, zezwolenia lub zgody, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----
-

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.263.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 151.263.000 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) Akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 151.263.000 o wartości nominalnej po 1,00 złoty (słownie: jeden złoty). -----
 - 2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem. -----
- 1. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----
 - 2. Na każdą Akcję przypada jeden głos. -----
 - 3. Zamiana Akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----
- 1. Umorzenie Akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego wymaga większości czterech piątych głosów na Walnym Zgromadzeniu i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. -----

2. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia Akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub (i) w wyniku Rozwiązania Umowy Komercyjnej lub (ii) innego zdarzenia określonego w Statucie bez powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia („**Umorzenie Automatyczne**”). -----
3. Umorzenie przymusowe Akcji może nastąpić jeśli: -----
 - (A). akcjonariusz narusza tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -----
 - (B). zachodzą przesłanki wskazane w 0 ust. 9, -----
 - (C). zaistnieją przyczyny rozwiązania akcjonariusza, -----
 - (D). nastąpi stwierdzone naruszenie zaciągniętych zobowiązań akcjonariusza wobec Spółki lub pozostałych akcjonariuszy w sprawach związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu oraz związanych z założeniem i funkcjonowaniem Spółki. -----
4. Akcjonariuszowi, którego Akcje zostały umorzone przymusowo przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na Akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
5. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia za umarzaną Akcją. Zgoda akcjonariusza wyrażana jest w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce. -----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia Akcji wymaga większości czterech piątych głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. -----
7. Uchwała o umorzeniu Akcji powinna określać w szczególności umarzone Akcje, ich liczbę, podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi Akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania akcjonariusza o zaistnieniu zdarzeń stanowiących podstawę uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie umorzenia przymusowego wraz z uzasadnieniem. -----
9. W przypadku, gdy nastąpi Rozwiązanie Umowy Komercyjnej wszystkie Akcje Mastercard Europe SA podlegają Automatycznemu Umorzeniu bez konieczności powzięcia odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, za łącznym wynagrodzeniem gotówkowym w wysokości wyższej z następujących kwot: (i) 83.333.333,00 PLN (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00 groszy), tj. w wysokości kwoty wpłaconej przez Mastercard Europe SA w związku z objęciem jego Akcji albo (ii) Odpowiedniej Proporcji wartości aktywów netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy poprzedzający Rozwiązanie Umowy Komercyjnej, obniżonej o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy Spółki („**Cena Umorzeniowa**”).-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

1. Zbycie Akcji imiennych jest możliwe wyłącznie na zasadach ustanowionych w niniejszym paragrafie. -----
2. Jeżeli którykolwiek akcjonariusz będzie chciał dokonać Zbycia którejkolwiek swoich Akcji, może to nastąpić jedynie w drodze sprzedaży wszystkich posiadanych przez tego akcjonariusza Akcji („**Sprzedaż Kwalifikowana**”). -----
3. Jeżeli którykolwiek akcjonariusz ma zamiar przeprowadzić Sprzedaż Kwalifikowaną, pozostałym akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy („**Akcjonariusze Uprawnieni**”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji w liczbie proporcjonalnej do liczby Akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, po cenie jednej Akcji nie wyższej niż wartość przypadających na jedną Akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy („**Prawo Pierwszeństwa**”). Liczba Akcji przypadająca Akcjonariuszom Uprawnionym na podstawie Prawa Pierwszeństwa winna być zaokrąglana w dół do liczby całkowitej. -----
4. Akcjonariusz zamierzający przeprowadzić Sprzedaż Kwalifikowaną („**Akcjonariusz Zbywający**”) ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarząd oraz każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze przeprowadzenia Sprzedaży Kwalifikowanej, podając w szczególności (a) całkowitą liczbę zbywanych Akcji („**Akcje Zbywane**”), (b) liczbę Akcji Zbywanych, co do których każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przysługuje Prawo Pierwszeństwa, (c) cenę przypadającą na jedną Akcję Zbywaną, która nie może być wyższa niż wartość przypadających na jedną Akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy oraz (d) dodatkowe warunki Sprzedaży Kwalifikowanej, w szczególności termin i sposób zapłaty ceny. Zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy Uprawnionych stanowią skierowaną do nich przez Akcjonariusza Zbywającego oferty zbycia Akcji na warunkach określonych w treści takiego zawiadomienia i w liczbie przypadającej odpowiednio na każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych („**Oferta**”). -----
5. Prawo Pierwszeństwa każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może wykonać przez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia otrzymania Oferty, oświadczenia o przyjęciu Oferty. Prawo Pierwszeństwa jest niepodzielne i może być wykonane przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych jedynie w całości, w odniesieniu do wszystkich przypadających na niego Akcji Zbywanych. -----
6. Z chwilą wykonania Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych, niecałkowite części Akcji przypadające poszczególnym Akcjonariuszom Uprawnionym zostaną zsumowane i ulegną umorzeniu na zasadach Umorzenia Automatycznego. -----

7. W przypadku niewykonania Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych, prawo to wygasa. Przeprowadzenie Sprzedaży Kwalifikowanej Akcji, względem których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa („**Pozostałe Akcje Zbywane**”) będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na takie Zbycie i jednoczesnym wskazaniu nabywcy Pozostałych Akcji Zbywanych (którymi mogą być inni akcjonariusze Spółki) („**Wskazany Nabywca**”). Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać podjęta w terminie najpóźniej 60 dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze przeprowadzenia Sprzedaży Kwalifikowanej przez Akcjonariusza Zbywającego. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie niezwłocznie po upływie terminu na przyjęcie ostatej z Ofert, zgodnie z ust. 5. Akcjonariusz Zbywający jest wyłączony od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Akcji. Wskazany Nabywca złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o nabyciu Pozostałych Akcji Zbywanych i uiszcza cenę sprzedaży równą cenie sprzedaży wskazanej w Ofercie w terminie najpóźniej 60 dni od daty jego wskazania przez Walne Zgromadzenie. -----
8. Uchwała wyrażająca zgodę, o której mowa w ust. 7 wymaga większości dwóch trzecich głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego pomniejszonego o Pozostałe Akcje Zbywane, które w dacie podejmowania uchwały pozostają Akcjami Akcjonariusza Zbywającego.
9. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskaże nabywcy w określonym terminie lub Wskazany Nabywca nie złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o nabyciu Pozostałych Akcji Zbywanych w terminie najpóźniej 60 dni od daty jego wskazania przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz Zbywający może swobodnie rozporządzić Pozostałymi Akcjami Zbywanymi po upływie terminu 90 dni liczonych od wcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) dnia wskazania nabywcy uchwałą, o której mowa w ust. 7 lub (ii) dnia bezskutecznego upływu terminu na wskazanie nabywcy zgodnie z ust. 7, chyba że Walne Zgromadzenie w tym terminie postanowi o umorzeniu Pozostałych Akcji Zbywanych na zasadach umorzenia przymusowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu Pozostałych Akcji Zbywanych na zasadach umorzenia przymusowego może zostać podjęta tylko przed upływem terminu 90 dni liczonych od wcześniejszego z następujących zdarzeń: (i) dnia wskazania nabywcy uchwałą, o której mowa w ust. 7 lub (ii) dnia bezskutecznego upływu terminu na wskazanie nabywcy zgodnie z ust. 7. Niniejszy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie wskazania przez Walne Zgromadzenie więcej niż jednego Wskazanego Nabywcy, jeżeli nie wszyscy Wskazani Nabywcy nabędą przypadające na nich Pozostałe Akcje Zbywane. -----
10. Ograniczenie zbywania Akcji określone w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania do zbywania przez akcjonariusza Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. -----
11. Jeżeli całość lub część Akcji należących do jednego z akcjonariuszy stanie się własnością innego podmiotu z naruszeniem postanowień niniejszego § 9, Akcje te podlegają Automatycznemu Umorzeniu bez konieczności powzięcia odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia z upływem terminu 30 dni od dnia

zawiadomienia Zarządu Spółki o zbyciu Akcji, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki przed upływem tego terminu podejmie jednomyślną uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Akcji, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Umorzenie Automatyczne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się za łącznym wynagrodzeniem gotówkowym w wysokości równej wartości przypadających na akcje zbywane aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy-----

12. Rozporządzenia Akcjami dokonane przez któregokolwiek akcjonariusza z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu są bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----

1. Ustanowienie zastawu lub użytkowania na Akcjach w Spółce wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały. -----

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga większości dwóch trzecich głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. -----

3. Uchwała w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinna zostać podjęta w terminie najpóźniej 30 dni od dnia doręczenia Zarządowi pisemnego zgłoszenia zamiaru Obciążenia Akcji. -----

4. Zastawnikowi oraz użytkownikowi Akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

(A). Zarząd -----

(B). Rada Nadzorcza-----

(C). Walne Zgromadzenie -----

ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. -----

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

4. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w sprawach niezastrzeżonych przez prawo lub Statut do kompetencji pozostałych organów. -----
2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją z najwyższą dbałością o interes Spółki i z dołożeniem staranności wymaganej ze względu na profesjonalny charakter jego działalności. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w szczególności poprzez zwoływanie posiedzeń Zarządu, ustalanie porządku prac Zarządu, a także zarządzanie głosowań poza posiedzeniami w trybie obiegowym. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają: -----
 - (A). na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub -----
 - (B). poza posiedzeniem w trybie obiegowym. -----
6. Organizacja i sposób wykonywania czynności przez członków Zarządu, w tym sposób zwoływania i protokołowania posiedzeń oraz podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W takim przypadku delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją z najwyższą dbałością o interes Spółki i z dołożeniem staranności wymaganej ze względu na profesjonalny charakter jego działalności. -----

5. Alior Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Mastercard Europe SA, każdy z osobna, posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Jeżeli akcjonariusz nie wykona uprawnienia osobistego do powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym w terminie najpóźniej 1 miesiąca od zwolnienia miejsca w Radzie Nadzorczej, a liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej, określonej Statutem, na takie miejsce może zostać powołana osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie, bez uszczerbku dla uprawnienia osobistego akcjonariusza do odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej i powołania innej osoby w jego miejsce. Akcjonariusze obowiązani są zapewnić, by każdy członek Rady Nadzorczej przez nich powołany posiadał wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania czynności nadzoru, działał ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności oraz w dobrej wierze współpracował z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. -----
 6. Uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5, wygasa z dniem, w którym uprawniony akcjonariusz przestaje być akcjonariuszem Spółki. -----
 7. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona zgodnie z ust. 3 na liczbę wyższą, niż liczba członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 5, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.---
 9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
-
1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani zgodnie z § 15 z ust. 5 Statutu nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją. -----
 2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani przez Walne Zgromadzenie otrzymują, począwszy od dnia ich powołania, comiesięczne wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją w wysokości dwupółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym przed datą powołania danego Członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
-
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub należących do kompetencji innych organów Spółki, należy: -----

- (A). ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty i sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, -----
- (B). powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, -----
- (C). ustalanie warunków zatrudniania, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,
- (D). zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- (E). delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni w czynnościach, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- (F). wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, ----
- (G). zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd: -----
 - a) strategii rozwoju Spółki, w tym podjęcie przez Spółkę nowej działalności,
 - b) rocznego planu rzeczowo-finansowego, -----
 - c) wieloletniego planu finansowego Spółki, -----
 - d) regulaminu Zarządu, -----
- (H). uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- (I). wyrażanie uprzedniej zgody na: -----
 - a) rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 000 000 zł netto, wynikającego z jednej czynności prawnej lub kilku czynności prawnych, które z uwagi na swój charakter winny być traktowane łącznie, jako służące osiągnięciu tego samego celu, -----
 - b) zmianę lokalizacji (adresu) Spółki, -----
 - c) zmianę znaku towarowego opracowanego dla oznaczenia Systemu, --
 - d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - e) objęcie, nabycie i zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach przez Spółkę, przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku obowiązku uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, stosownie do § 23 pkt (K), -----
- (J). powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- (K). wybór zewnętrznego audytora lub doradcy w celu przeprowadzania audytu wybranych obszarów działalności biznesowej i korporacyjnej Spółki. -----

2. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody, o której mowa w ust. 1 pkt (I) ppkt a) nie jest wymagane, jeżeli dane rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 000 000 zł netto zostało wprost przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym.-----
3. Bez uszczerbku dla postanowień § 18 ust. 6 i ust. 8, podjęcie przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w sprawach określonych w ust. 1 musi być zapowiedziane w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż pięć razy w roku kalendarzowym oraz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innej lokalizacji określonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zaproszeniu na posiedzenie.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Dopuszczalne jest organizowanie posiedzeń w formule mieszanej, to jest z udziałem osobistym jednych członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu w siedzibie Spółki lub innej lokalizacji określonej przez Przewodniczącego w zaproszeniu oraz w tym samym czasie pozostałych członków obecnych zdalnie (online) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia pod warunkiem, że sposób oraz rodzaj środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas takiego posiedzenia mieszanego został określony w zaproszeniu na posiedzenie ze wskazaniem terminu, w którym każdy z członków Rady Nadzorczej potwierdzi zwołującemu posiedzenie swój udział w posiedzeniu w wybrany sposób.-----
3. Podczas posiedzeń organizowanych w trybie określonym w ust. 2, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym także głosowania tajnego, jeżeli zastosowane środki komunikacji zapewniają tajność głosowania.-----
4. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej w drodze pisemnego wniosku skierowanego do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przedstawiając proponowany porządek obrad.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który im przewodniczy. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się przez wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pisemnym oświadczeniu składanym przez członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie zawiera datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie najpóźniej dwóch tygodni od daty zgłoszenia Przewodniczącemu wniosku, o którym mowa w ust. 4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli

wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

7. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Uprawnienia Przewodniczącego związane z organizacją Rady Nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności posiada Wiceprzewodniczący w razie niemożności działania lub nieobecności Przewodniczącego oraz Sekretarz w przypadku, gdy niemożność działania lub nieobecność dotyka Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego łącznie.----
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. -----
9. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu i proponowanym porządkiem obrad. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Uchwały w następujących sprawach wymagają większości dwóch trzecich głosów: -----
 - (A). wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 000 000 zł netto, wynikającego z jednej czynności prawnej lub kilku czynności prawnych, które z uwagi na swój charakter winny być traktowane łącznie, jako służące osiągnięciu tego samego celu; -----
 - (B). wyrażenie uprzedniej zgody na zmianę lokalizacji (adresu) Spółki; -----
 - (C). wyrażenie uprzedniej zgody na zmianę znaku towarowego opracowanego dla oznaczenia Systemu; -----
 - (D). wyrażenie uprzedniej zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - (E). zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wieloletniego planu finansowego Spółki; -----
 - (F). powołanie każdego kolejnego członka Zarządu, jeśli dotychczasowa liczba członków Zarządu przekracza 3. -----
- 10A. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Spółki, w tym podjęcia przez Spółkę nowej działalności wymaga uzyskania kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 10B. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej wymaga uzyskania kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte: -----

- (A). na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos również na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lub -----
 - (B). poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz spraw, w których głosowanie jest tajne. -----
 13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym poza posiedzeniem, z wyłączeniem spraw, w odniesieniu do których wymagane jest głosowanie tajne. Głosowanie w trybie obiegowym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa w zarządzeniu głosowania termin na oddanie głosu. Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd o wyniku głosowania. -----
1. W razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W umowie pomiędzy Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Koszty świadczenia usług przez doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych ponosi Spółka. -----
 2. Organizacja i sposób wykonywania czynności przez członków Rady Nadzorczej, w tym sposób zwoływania, protokolowania i odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----

WALNE ZGROMADZENIE

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na Walnym Zgromadzeniu. -----
 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -----
 - (A). rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- (B). udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- (C). powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
 4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane albo na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie wymaga dodatkowo zawiadomienia akcjonariuszy zgodnie z niniejszym ust. 1. --
 2. W zawiadomieniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. -----
 3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, może ono obradować i powziąć wiążące uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
 5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Regulamin zawierający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Rada Nadzorcza. -----

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa lub sprawami zastrzeżonymi na mocy niniejszego Statutu na rzecz innych organów Spółki, wymaga: -----

- (A). tworzenie funduszy celowych, rezerwowych, premiovych i innych w zależności od potrzeb Spółki, -----
- (B). wyrażenie zgody na Zbycie Akcji, za wyjątkiem przypadku zbycia Akcji na rzecz innego akcjonariusza korzystającego z Prawa Pierwszeństwa na zasadach określonych w 0, -----
- (C). umorzenie Akcji, z wyłączeniem Umorzenia Automatycznego, -----
- (D). określenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 7, -----
- (E). rozstrzygnięcie o wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy tworzeniu Spółki, -----
- (F). zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- (G). określenie polityki używania danych transakcyjnych, -----
- (H). zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- (I). emisja przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Akcji, emisja kapitałowych papierów wartościowych, papierów dłużnych zamiennych lub innych podobnych papierów wartościowych lub instrumentów, w każdym przypadku wyemitowanych przez Spółkę, na rzecz jakiegokolwiek Podmiotu z Grupy Podmiotu Konkurencyjnego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 6 poniżej; -----
- (J). zbycie przez któregokolwiek akcjonariusza Spółki jakichkolwiek Akcji, kapitałowych papierów wartościowych, papierów dłużnych zamiennych lub innych podobnych papierów wartościowych lub instrumentów, w każdym przypadku utworzonych przez Spółkę, na rzecz jakiegokolwiek Podmiotu z Grupy Podmiotu Konkurencyjnego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 6 poniżej; -----
- (K). objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach przez Spółkę, jeżeli wartość takiej transakcji, łącznie z innymi transakcjami objęcia, nabycia lub zbycia udziałów lub akcji w innych spółkach dokonanymi przez Spółkę w okresie ostatnich 6 miesięcy, przekracza niższą z kwot: 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Spółki albo 10 000 000 euro, przy czym na potrzeby niniejszego postanowienia przez transakcję rozumie się zarówno objęcie, nabycie i zbycie udziałów lub akcji, jak również zobowiązanie do dokonania takiej transakcji w przyszłości; -----
- (L). wszystkie inne kwestie poddane pod decyzję Walnego Zgromadzenia przez organy Spółki. -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej. -----
2. Większości dwóch trzecich głosów wymagają uchwały w następujących sprawach:-----
 - (A). określenia polityki używania danych transakcyjnych, o której mowa w § 23 lit. (G), -----
 - (B). powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 7. -----
3. Uchwała w sprawie podziału zysku między akcjonariuszy wymaga większości czterech piątych głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. -----
4. Uchwała w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności wymaga uzyskania większości trzech czwartych głosów.
5. Prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, iż niezależnie od liczby posiadanych akcji żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 30% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z niniejszym ustępem, głosy akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności są sumowane. -----
6. Uchwały, o których mowa w § 23 lit. (I) i (J), nie mogą być podjęte w sposób ważny, jeśli Mastercard Europe SA nie głosował za ich przyjęciem, przy czym obowiązek podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach określonych w § 23 lit. (I) i (J) oraz wynikające z niniejszego ust. 6 uprawnienie na rzecz Mastercard Europe SA wygasa we wcześniejszej z następujących dat: (i) w dniu 14 października 2024 roku albo (ii) w dacie, w której Umowa Komercyjna zostanie rozwiązana, wypowiedziana lub dojdzie do odstąpienia od niej lub wygaśnie zgodnie z jej odpowiednimi postanowieniami. -----

VII. UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZY

1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Statutu.
2. Alior Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Mastercard Europe SA, tak długo jak pozostawać będą Akcjonariuszami Spółki, przysługują, każdemu z osobna, następujące uprawnienia osobiste:
 - 1) uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 15 ust. 5;
 - 2) uprawnienie do uzyskania informacji i dokumentów, o którym mowa w § 26 ust. 1.

1. W ramach prawa do informacji Spółka sporządzi i prześle Alior Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Mastercard Europe SA, każdemu z osobna:
 - 1) tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, lecz w każdym przypadku w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia każdego kwartału obrachunkowego, niezbadane sprawozdanie finansowe za każdy taki kwartał obrachunkowy Spółki, w tym niezbadany bilans na koniec każdego takiego kwartału obrachunkowego, niezbadany rachunek zysków i strat oraz niezbadane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wszystkie sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Jeżeli Spółka posiada zbadane wersje któregokolwiek z powyższych dokumentów, prześle je zamiast wersji niezbadanych;
 - 2) w terminie najpóźniej 120 dni od zakończenia roku obrachunkowego Spółki, roczne zbadane sprawozdanie finansowe za taki rok obrachunkowy, w tym zbadany bilans na koniec takiego roku obrachunkowego, zbadany rachunek zysków i strat oraz zbadane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wszystkie sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;
 - 3) protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz każdego jej komitetu, tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe po ich odbyciu, a w każdym przypadku w terminie najpóźniej dwóch (2) tygodni od takiego posiedzenia;
 - 4) informacje o istnieniu wiążącej oferty, która może prowadzić do sprzedaży lub zbycia jakichkolwiek Akcji lub istotnej części działalności Spółki, niezwłocznie po tym, jak Spółka poweźmie wiadomość o tym fakcie; oraz
 - 5) niezwłocznie po tym, jak Spółka poweźmie wiadomość o tym fakcie, pisemne szczegółowe informacje dotyczące jakichkolwiek okoliczności, które:
 - a) spowodują jakąkolwiek faktyczną lub potencjalną istotną niekorzystną zmianę sytuacji finansowej, perspektyw lub działalności Spółki; lub
 - b) spowodują jakąkolwiek szkodę dla reputacji Spółki (włączając kwestie dotyczące przekupstwa, korupcji lub zgłaszania przypadków naruszeń (tzw. *whistleblowing*)).
 - 6) tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, lecz w każdym przypadku w terminie najpóźniej 30 dni, wszelkie informacje, jakich Akcjonariusz może zasadnie zażądać w związku z przygotowaniem lub złożeniem deklaracji podatkowych Akcjonariusza.
2. Za należytą realizację obowiązków informacyjnych Spółki, realizowanych w wykonaniu uprawnień, o których mowa w § 26 ust. 1, odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadających status tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje takie były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane w tym zakresie.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na: -----
 - 1) dywidendę, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe, -----
 - 4) fundusze celowe, -----
 - 5) pokrycie straty z lat ubiegłych, -----
 - 6) inne cele. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im Akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

VII. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie Spółki. -----
2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. -----
3. Powołanie innych likwidatorów niż członkowie Zarządu lub odwołanie likwidatorów wymaga jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zmiana Statutu w zakresie niniejszego paragrafu wymaga jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Na potrzeby Statutu, następujące terminy mają znaczenie nadane im poniżej: ---
 1. „**Akcja**” oznacza jakąkolwiek należycie wyemitowaną akcję w Spółce; -----
 2. „**Mastercard Europe SA**” oznacza Mastercard Europe SA, spółkę utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Belgii, z siedzibą w Waterloo, przy ul. 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, wpisaną do rejestru belgijskiego pod numerem RPR 0448038446; -----
 3. „**Obciążenie**” oznacza hipotekę, obciążenie, zastaw, zastaw rejestrowy, zabezpieczenie umowne, opcję, ograniczenie, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, prawo lub udział osoby trzeciej, inne obciążenie lub

zabezpieczenie jakiegokolwiek rodzaju, lub inny rodzaj umowy lub porozumienia mającego podobny skutek; -----

4. **„Odpowiednia Proporcja”** oznacza, w przypadku każdego akcjonariusza Spółki, proporcję Akcji znajdujących się w posiadaniu każdego takiego akcjonariusza do całkowitej liczby wyemitowanych Akcji znajdujących się w posiadaniu wszystkich akcjonariuszy;-----
5. **„Podmiot Konkurencyjny”** oznacza każdą z następujących spółek: Visa Inc., American Express Company, Discover Financial Services, Discover Card Services, JCB Co. Ltd., China UnionPay Company Ltd., Alibaba Group Holding Limited, Tencent Holdings Limited, Klarna Bank AB, PayPal Inc., Amazon.com, Inc., Apple Inc.; -----
6. **„Podmiot z Grupy Podmiotu Konkurencyjnego”** oznacza każdy Podmiot Konkurencyjny lub dowolną osobę lub podmiot, która jest podmiotem zależnym lub dominującym danego Podmiotu Konkurencyjnego lub podmiotem zależnym podmiotu dominującego danego Podmiotu Konkurencyjnego, przy czym odniesienie do „podmiotu zależnego” lub „podmiotu dominującego” będzie interpretowane zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., ze zmianami; -----
7. **„Rozwiązanie Umowy Komercyjnej”** oznacza: (i) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy Komercyjnej albo przez Spółkę, albo przez Mastercard Europe SA, lub (ii) wygaśnięcie Umowy Komercyjnej z powodów innych niż jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie; -----
8. **„Umowa Komercyjna”** oznacza umowę pomiędzy Spółką a Mastercard Europe SA zawartą w dniu 14 października 2019 r., określająca zasady współpracy komercyjnej pomiędzy Spółką a Mastercard Europe SA; -----
9. **„Zbycie”** oznacza w odniesieniu do jakiegokolwiek Akcji w Spółce lub prawa do Akcji w Spółce: -----
 - a) sprzedaż, cesję, przeniesienie lub inne jej zbycie; -----
 - b) utworzenie lub pozwolenie na istnienie na niej jakiegokolwiek Obciążenia;
 - c) zawarcie umowy w odniesieniu do praw głosu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z Akcji; lub -----
 - d) udzielenie zgody, niezależnie od tego, czy z zastrzeżeniem warunku zawieszającego lub następczego, na zaciągnięcie zobowiązania, lub zaciągnięcie zobowiązania prowadzącego do któregoś z powyższych.

