

TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ Z DNIA 14.10.2024 ROKU

KRS: 0000937346 – data wpisu w KRS 12 grudzień 2024

SIMPLICARDIAC

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(dalej odpowiednio: „Spółka” i „Statut” lub „Statut Spółki”)

§ 1.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Simplicardiac Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie firmy w skróconej wersji: Simplicardiac S.A.
3. Siedzibą spółki jest Warszawa.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć własne oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi niżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:
 - 1) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 2) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 - 3) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 4) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 5) 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
 - 6) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 7) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 8) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 9) 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - 10) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

- 11) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - 12) 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 - 13) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 - 14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 15) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 16) 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.231 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych) i dzieli się na 891.231 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - a. 200.800 (dwieście tysięcy osiemset) stanowią akcje serii A pierwszej emisji o numerach od A000001 do A200800;
 - b. 81.891 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) stanowią akcje serii B pierwszej emisji o numerach od B000001 do B081891;
 - c. 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) stanowią akcje serii C pierwszej emisji o numerach od C00001 do C10600;
 - d. 11.358 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) stanowią akcje serii D o numerach od D00001 do D11358;
 - e. 586 582 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) stanowią akcje serii E o numerach od E000001 do E586582.
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Simplicardiac spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki w zamian za 1 (jeden) udział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Simplicardiac sp. z o.o.
4. Akcje serii A pierwszej emisji zostały przyznane akcjonariuszom w następujący sposób:
 - 1) SIA MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyznano 15.550 (piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- 2) Andrzejowi Białkowskiemu - Milerowi przyznano 17.550 (siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.550,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 3) Tomaszowi Ponińskiemu przyznano 16.850 (szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 16.850,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 4) Mariuszowi Krukowi przyznano 16.950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 16.950,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 5) Pawłowi Nowickiemu przyznano 14.150 (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 14.150,00 zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 6) Pawłowi Jakubowskiemu przyznano 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.550,00 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 7) Janowi Skowrońskiemu przyznano 5.350 (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.350,00 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 8) Krzysztofowi Kasińskiemu przyznano 450 (czteryście pięćdziesiąt) akcji serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 450,00 zł (czteryście pięćdziesiąt złotych);
- 9) Dastardly Ltd. spółce prawa cypryjskiego przyznano 2.600 (dwa tysiące sześćset) akcji serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);
- 10) PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyznano 56.250 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 56.250,00 zł (c (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
- 11) Marcinowi Szumowskiemu przyznano 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- 12) ACRX Investment Ltd. spółce prawa cypryjskiego przyznano 51.800 (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji serii A pierwszej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 51.800,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych);
5. Zmiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Każdy akcjonariusz może wykonać swoje uprawnienie do zmiany akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie raz w roku kalendarzowym. Zmiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę przywilejowania (o ile przysługiwało).
6. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.600,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, które zostaną objęte na warunkach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r. przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r.

§ 4.

1. W przypadku zbywania akcji przez któregokolwiek z akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo pierwokupu nabycia tych akcji. Prawo pierwokupu wykonuje się w sposób opisany w ust. 2-11 poniżej. W przypadku gdy więcej niż jeden akcjonariusz złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, to każdy z takich akcjonariuszy będzie uprawniony do nabycia części tych akcji w proporcji do posiadanego przez danego akcjonariusza kapitału zakładowego w kapitale Spółki posiadanym przez wszystkich akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
2. Akcjonariusz zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu na podstawie ust. 1 powyżej, zamierzający zbyć swoje akcje bądź ich część powiadomi akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu o swym zamiarze, doręczając tym akcjonariuszom oświadczenie sporządzone na piśmie. Oświadczenie to zawierać będzie co najmniej ofertę zbycia akcji na rzecz akcjonariuszy posiadających prawo pierwokupu na warunkach oferowanych przez potencjalnego nabywcę, a ponadto liczbę akcji, które akcjonariusz zamierza zbyć, tytuł zbycia, cenę zbycia bądź ich wartość – w przypadku zamiaru zbycia pod tytułem darmym, informacje o potencjalnym nabywcy oraz planowaną datę transakcji, a także adres na jaki akcjonariusz korzystający z prawa pierwokupu powinien wysłać oświadczenie o przyjęciu oferty.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu ma prawo do przyjęcia oferty w terminie 14 dni od przedstawienia oświadczenia zawierającego wszystkie elementy i formę wymienione w ust. 2 powyżej. Przyjęcie oferty wymaga formy pisemnej.
4. Akcjonariusz zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu poinformuje na piśmie pozostałych akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu o tym ilu akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwokupu przyjęło ofertę i jaką cenę powinien mu zapłacić każdy z tych, którzy skorzystali z prawa pierwokupu. W przypadku, gdy ofertę przyjmie więcej niż jeden akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwokupu, każdy z tych akcjonariuszy nabędzie akcje akcjonariusza zbywającego proporcjonalnie do

posiadanego przez danego akcjonariusza kapitału zakładowego w kapitale Spółki posiadanym przez wszystkich akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu.

5. W wyniku przyjęcia oferty, akcjonariusz, który ją przyjął nabędzie wszystkie zbywane przez danego akcjonariusza akcje z chwilą otrzymania przez tego akcjonariusza oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Zapłata ceny za akcje powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, chyba że warunki transakcji opisane w ust. 2 będą zawierały inny sposób lub termin płatności.
7. Oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie mogą zawierać zastrzeżeń lub warunków, w szczególności mogących wpłynąć na ich ważność lub skuteczność.
8. W przypadku, gdy żaden z akcjonariuszy, nie skorzysta z prawa pierwokupu, akcjonariusz może dokonać zbycia na rzecz wskazanego nabywcy. Do transakcji zbycia może dojść nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wysłania pierwszego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
9. Spółka powinna być powiadomiona o każdym zbyciu, zastawieniu akcji i o ustanowieniu na nich użytkowania oraz otrzymać kopię umowy zbycia lub ustanowienia zastawu, a także, w przypadku zbycia, potwierdzenie zapłaty ceny sprzedaży.
10. Zbycie oraz inne rozporządzenie akcją Spółki dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego §5 będzie bezskuteczne wobec Spółki i pozostałych akcjonariuszy.
11. Prawa pierwokupu nie stosuje się do transakcji pomiędzy aktualnymi akcjonariuszami Spółki. Zbycie akcji przez akcjonariusza, który posiada akcje uprzywilejowane powodują utratę przez te akcje uprzywilejowania, chyba że nabywca również posiada chociaż jedną akcję uprzywilejowaną.
12. Walne Zgromadzenie ma prawo większością 2/3 głosów wyłączyć prawo pierwokupu dla danej planowanej transakcji.

§ 5.

1. Akcje spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także podstawę prawną umorzenia oraz sposób umorzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6.

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest co najmniej rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub (w przypadku, o którym mowa w art. 399 §2 Kodeksu spółek handlowych) przez Radę Nadzorczą, w terminie nie później niż 6 (sześciu) miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w zależności od potrzeb przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, także tworzenie funduszy celowych i decydowanie o przeznaczeniu na nie odpisów z zysku lub z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Podczas podejmowania uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego akcje uprzywilejowane tracą swoje uprzywilejowanie i dają prawo do jednego głosu na akcje.
6. Wypłata dywidendy, a także realizacja innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie realizowana bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 8.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do dokonywania czynności prawych i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu spółki samodzielnie.
3. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych przez Radę Nadzorczą
4. Zarząd jest wybierany na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
5. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu (jeżeli został powołany).

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej może zwołać również Zarząd Spółki jeżeli uzna to za zasadne. . Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) weryfikacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz weryfikacja sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności;
 - 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
 - 3) zatwierdzanie, rozwiązywanie, zmienianie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu, w tym umów o pracę oraz ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu;
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 - 6) dokonanie wyboru i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej
 - 8) wybór przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 11.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu skończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.

