

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI**

§ 1

Spółka Pets Diag spółka akcyjna (dalej również jako „Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą Pets Diag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-582), ul. Lubiny 10C wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000792328 (dalej również jako „Spółka przekształcana”) na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej również jako „KSH”).-----

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Pets Diag spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Pets Diag S.A.-----

§ 3

- Założycielami Spółki są:-----
1. spółka pod firmą Lifeline Diag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS 0000421962);-----
 2. Marcin Maciąg (PESEL 80090102079);-----
 3. spółka pod firmą ABAN Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS 0000734173) (zwana dalej FUNDUSZEM);-----
 4. Tomáš Kwolek;-----
 5. Bohuslav Dudzik.-----

§ 4

Siedzibą Spółki są Katowice.-----

§ 5

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicą.-----

§ 7

Spółka może tworzyć zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także filie, oddziały i przedstawicielstwa, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz przystępować do różnych przewidzianych w przepisach prawa form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.-----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

- 1) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna;-----
- 2) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 3) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----

§ 9

1. Akcjonariusze postanawiają, że Spółka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w zakresie:-----

a) produkcji lub obrotu bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi;-----

b) produkcji żelaza i stali;-----

c) górnictwa węgla;-----

d) budownictwa okrętowego.-----

2. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.-----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.900,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 1.589.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych (nieuprzywilejowanych) serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które przysługują:-----

1) spółce Lifeline Diag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii A;-----

2) Marcinowi Maciągowi – 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A;-----

3) Funduszowi – 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A;-----

4) Tomášowi Kwolkowi - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A;-----

5) Bohuslavovi Dudzikowi 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A;-----

2. Akcje serii A są pokrywane w całości przed rejestracją Spółki majątkiem netto Spółki przekształcanej, w związku z procedurą przekształcenia Spółki przekształcanej, o której mowa w §1 Statutu w spółkę akcyjną.-----

§ 11

1. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

2. W przypadku pokrycia akcji w Spółce wkładami pochodzącymi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, małżonek takiego akcjonariusza nie wstępuje do Spółki. -

§12

1. Akcje w Spółce mogą być umorzone.-----

2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która musi określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzoną akcją, chyba że wspólnik wyraził zgodę na umorzenie akcji bez wynagrodzenia, co winno być w uchwale stwierdzone. Uchwała powinna również zawierać uzasadnienie umorzenia. Umorzenie akcji następuje z chwilą prawomocnej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są:-----

a) Zarząd;-----

b) Walne Zgromadzenie;-----

c) Rada Nadzorcza.-----

Zarząd

§14

1. Zarząd składa się od (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, przy czym okres pierwszej kadencji Członków Zarządu kończy się z dniem 30 czerwca 2026 roku.-----
4. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub złożenia Spółce oświadczenia o rezygnacji, a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.-----

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Wynagrodzenie członka Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą. -----

§16

1. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
2. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zgromadzenie to powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - a) z własnej inicjatywy; -----
 - b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH, w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 oraz art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie złożone po zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§19

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Krakowie.-----

2. Walne Zgromadzenia mogą odbyć się także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§20

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 5% kapitału zakładowego. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na wniosek choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin szczegółowo określający tryb prowadzenia obrad.-----

6. Rada nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----

2) powzięcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku Spółki od podziału oraz o sposobie podziału zysku i pokryciu straty,-----

3) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----

4) zmiana Statutu Spółki; -----

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----

6) tworzenie i znoszenie w Spółce kapitałów, w tym kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, a także decydowanie o ich użyciu; -----

7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

10) zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;-----

11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu;-----

12) podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia i zamykania przedstawicielstw, oddziałów i zakładów Spółki oraz przystępowania do organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami; -----

13) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki; -----

14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----

15) określanie dnia dywidendy;-----

16) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Statutu.-----

17) emisja obligacji zamiennych oraz z prawem pierwszeństwa, a także emisja warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

RADA NADZORCZA

§22

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, którzy powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym okres pierwszej kadencji Członków Rady Nadzorczej kończy się z dniem 30 czerwca 2026 roku. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: -----

a) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego akcjonariusz Marcin Maciąg, składając Spółce pisemne oświadczenie, ze wskazaniem adresu dla doręczeń powołanego członka Rady Nadzorczej; ----

b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego akcjonariusz Tomáš Kwolek, składając Spółce pisemne oświadczenie, ze wskazaniem adresu dla doręczeń powołanego członka Rady Nadzorczej; ----

c) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego akcjonariusz Bohuslav Dudzik składając Spółce pisemne oświadczenie, ze wskazaniem adresu dla doręczeń powołanego członka Rady Nadzorczej; ----

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje Walne Zgromadzenie. -----

§23

Odwołać członka Rady Nadzorczej może:-----

a) w zakresie członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy w ramach uprawnień osobistych wskazanych w §22 ust. 2 pkt a)-c) – akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej lub Walne Zgromadzenie;-----

b) w zakresie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie.-----

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz w Kodeksie spółek handlowych, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:-----

a) przyjmowanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej w Spółce;-----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-

c) przyjmowanie zaproponowanego przez Zarząd budżetu; -----

d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu; -----

e) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub nabycie w innych spółkach ogółu praw i obowiązków wspólnika; -----

3. W przypadku, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej będą mieli otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej, wysokość takiego wynagrodzenia ustali Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może przewyższać stawek rynkowych.-----

§25

1. Jeżeli w Spółce nie obowiązuje Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą, mają zastosowanie poniższe postanowienia. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności przez każdego z pozostałych członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia zwoływane są w sposób zapewniający zapoznanie się przez pozostałych członków z terminem oraz porządkiem posiedzenia na minimum trzy dni przed

terminem planowanego posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w drodze tzw. telekonferencji lub wideokonferencji. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----

5. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą skutecznie zapaść, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o przedmiocie podejmowanych uchwał, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecnych jest minimum połowa jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. W oświadczeniach składanych przez Radę Nadzorczą, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, a w przypadku, jeżeli Przewodniczący nie może reprezentować Rady Nadzorczej, osoba wskazana w uchwale przez Radę Nadzorczą. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli nie odbywają się na odległość, wówczas mogą się odbyć w siedzibie Spółki lub w Krakowie lub w Warszawie lub w innym miejscu przyjętym jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§26

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

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r. -----

§27

1. Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być, uchwałą Walnego Zgromadzenia, wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na: -----

a) odpisy na kapitał zapasowy,-----

b) pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Czysty zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy będzie wypłacony proporcjonalnie w stosunku do posiadanych akcji, na zasadach i w terminie ustalonym w tej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.-

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

W przypadku likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie powoła jednego lub więcej likwidatorów.-----

§29

Spółka może emitować obligacje zamienne.”-----