

UCHWAŁA NR ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Dobra Nasza spółka akcyjna ze spółką Alfa Star spółka akcyjna, określenia warunków tego połączenia oraz zmianie Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Dobra Nasza S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza spółka akcyjna
w sprawie połączenia Spółki ze spółką Alfa Star spółka akcyjna,
określenia warunków tego połączenia oraz zmianie Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych:

1. wyraża zgodę na plan połączenia Alfa Star spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu z Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjęty przez Zarząd Alfa Star S.A. oraz Zarząd Dobra Nasza S.A. w dniu 4 grudnia 2013 r.

2. wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Dobra Nasza S.A., który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią określoną w § 3 niniejszej uchwały, w tym również na zmianę firmy Dobra Nasza S.A. na Alfa Star S.A. oraz zmianę siedziby na Radom.
3. postanawia niniejszym o połączeniu Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 93, XII piętro, 02-777 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365239 z Alfa Star spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu, ul. Warszawska 126, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352443

§2

Połączenie Dobra Nasza S.A.. z Alfa Star S.A zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie Spółek zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Alfa Star S.A. na Dobra Nasza S.A., w zamian za akcje, które Dobra Nasza S.A. wyda akcjonariuszom Alfa Star S.A.
2. Połączenie spółek zostaje przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Dobra Nasza S.A. o kwotę 32.323.677,20 zł. (*trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100*), mającą pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku Alfa Star S.A., to jest do kwoty 33.123.677,20 zł. (*trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100*), w drodze emisji 323.236.772 (*trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa*) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (*dziesięć groszy*) każda akcja. Nowo wyemitowane akcje Dobra Nasza S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom Alfa Star S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji Alfa Star S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 1 : 9,246216753, tj. 9,246216753 nowo wyemitowanych akcji Dobra Nasza S.A. za 1 akcję Alfa Star S.A.
3. Stosunek wymiany akcji uwzględnia wartość rynkową 100 % akcji spółki przejmującej i spółki przejmowanej. Wartość rynkowa spółki przejmowanej ustalona została dla celów połączenia w oparciu o wartość bilansową spółki przejmowanej, na dzień 6 listopada 2013 r.
4. Nowo wyemitowane akcje Dobra Nasza S.A. uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia 1 stycznia 2013 r.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dokonanie zmian całego Statutu spółki przejmującej Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że zmianie ulegnie między innymi firma spółki przejmującej, na Alfa Star spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu, podwyższony zostaje kapitał zakładowy o kwotę 32.323.677,20 zł. (*trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100*), to jest do kwoty 33.123.677,20 zł. (*trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100*), w drodze emisji 323.236.772 (*trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa*) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (*dziesięć groszy*) każda akcja, a Statut otrzymuje nowe następujące brzmienie:

STATUT ALFA STAR SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi Alfa Star spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Alfa Star S.A.

§2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Radom.

§4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1). Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
 - 2). Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
 - 3). Transport lotniczy (PKD 51),
 - 4). Zakwaterowania (PKD 55),
 - 5). Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 6). Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 - 7). Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 8). Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65),
 - 9). Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - 10). Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 11). Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 70.22.Z),
 - 12). Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 13). Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 14). Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 - 15). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 - 16). Edukacja (PKD 85),
 - 17). Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
2. O ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, to działalność taką Spółka podejmie po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.123.677,20 zł. *(trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100),.*
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 1 000 000 (*jeden milion*) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 350 000 (*trzysta pięćdziesiąt tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 200 000 (*dwieście tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 35 000 (*trzydzieści pięć tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 5) 425 454 (*czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery*) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 6) 5 989.546 (*pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć*) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 7) 323 236 772 (*trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa*) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu

§8.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału, odpowiednie zastosowanie znajdują ust. 5 i 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - 1) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
 - 2) przeznacza w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - 3) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;

- 4) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego.

§10.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub/i pieniężne.
2. W Spółce nie mogą być wydawane akcje uprzywilejowane.
3. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).

§11.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§12.

1. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień art. 336 §1 kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
3. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§13.

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

§15.

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§16.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. W każdym razie obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub też inna wskazana osoba, upoważniona do tego pisemnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku gdy Spółka uzyska status spółki publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub kodeks spółek handlowych, lub przepisy szczególne stanowią inaczej.

§18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i w Statucie. W szczególności uchwały wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki;
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału;
 - 4) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
 - 5) dokonywanie zmian Statutu Spółki;
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §20 ust. 2 Statutu.
 - 7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 11) podjęcie uchwały o umorzeniu akcji;
 - 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - 13) podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części;
 - 14) podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki, podziału Spółki i przekształcenia Spółki;
 - 15) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd jest

zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§19.

1. Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest władne i kompetentne do podejmowania uchwał w przypadku reprezentowania na nim, co najmniej 30% (*trzydzieści procent*) kapitału.
3. Walne Zgromadzenia może podjąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Członkowie zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
6. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

B. RADA NADZORCZA

§20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, jak również określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
2. Tak długo jak akcjonariusz - Sylwester Krzysztof Strzylak posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty od niego zależne, akcje reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tak długo jak akcjonariusz – Izabela Maria Strzylak posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty od niej zależne, akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału

zakładowego Spółki, uprawniona jest do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określają każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie akcjonariusze Sylwester Krzysztof Strzylak oraz Izabela Maria Strzylak, tak długo jak każdy z nich posiadać będzie akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, w którym jeden z ww. akcjonariuszy nie będzie posiadaczem bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne, akcji reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie niniejsze przechodzi na drugiego z ww. akcjonariuszy.
4. Członek Rady Nadzorczej może ustąpić (zrezygnować) ze stanowiska przed upływem kadencji, jedynie z ważnych powodów i tak, aby wskutek rezygnacji Spółka nie poniosła szkody. W szczególności do ważnych powodów należy zaliczyć:
 - 1) długotrwałą chorobę;
 - 2) długotrwały wyjazd za granicę;
 - 3) objęcie stanowiska, którego nie można łączyć z funkcją w Radzie.

Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o ustąpieniu wraz z podaniem przyczyny winno zostać złożone Zarządowi Spółki. Z chwilą dojścia do Zarządu takiego oświadczenia w ten sposób, iż mógł on się zapoznać z jego treścią, wygasa mandat członka Rady.

5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.

§21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),

- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
- 5) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 11) wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów obowiązujących spółki publiczne.

§22.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.
3. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Ponadto Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach nadzwyczajnych, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub dwóch członków Rady, zgłoszone na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wyrażą wcześniej zgodę na przyjmowanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3., wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wcześniej wyrazili zgodę na komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Postanowienia pkt.2-4 nie stoją na przeszkodzie odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3 głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły. Każdy protokół musi być podpisany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Protokoły powinny być zebrane w księdze protokołów.

C. ZARZĄD

§23.

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, wybieranych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu określają każdorazowo w postaci wspólnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności akcjonariusze Sylwester Krzysztof Strzylak oraz Izabela Maria Strzylak tak długo tak długo jak każdy z nich posiadać będzie akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, w którym jeden z ww. akcjonariuszy nie będzie posiadaczem bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne, akcji reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie niniejsze przechodzi na drugiego z akcjonariuszy.
3. Tak długo jak akcjonariusz - Sylwester Krzysztof Strzylak posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty od niego zależne, akcje reprezentujące 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka

Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tak długo jak akcjonariusz – Izabela Maria Strzylak posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty od niej zależne, akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniona jest do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Zarząd składać się będzie z jednego członka, uprawnieni jego powołania i odwoływania są wspólnie, w postaci oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, akcjonariusze Sylwester Krzysztof Strzylak oraz Izabela Maria Strzylak, tak długo jak każdy z nich posiadać będzie bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne, akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, w którym jeden z ww. akcjonariuszy nie będzie posiadaczem bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne akcji reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie niniejsze przechodzi na drugiego z akcjonariuszy.

4. Akcjonariusze Sylwester Krzysztof Strzylak oraz Izabela Maria Strzylak tak długo jak każdy z nich posiadać bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni są wspólnie w postaci oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności do ustanowienia członka Zarządu - Prezesem Zarządu oraz dwóch członków Zarządu - Wiceprezesami Zarządu. W przypadku, w którym jeden z ww. akcjonariuszy nie będzie posiadaczem bezpośrednio lub poprzez podmioty zależne akcji reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie niniejsze przechodzi na drugiego z akcjonariuszy.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§24.

1. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie przedkładając ją Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną z chwilą w której oświadczenie dotarło do Przewodniczącego Rady w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.

§25.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd zarządza majątkiem i prowadzi sprawy Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest zobowiązany uzyskać wszelkie zezwolenie Rady Nadzorczej na utworzenie oddziału albo filii Spółki, a także inwestycji mającej za przedmiot rozporządzenie mieniem Spółki przewyższającym wartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) przy czynnościach wykraczających poza bieżącą działalność Spółki. Zezwolenie takiego nie wymaga obrót towarami handlowymi lub/i produktami Spółki.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni, stosownie do przepisów Statutu lub Regulaminu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza

§26.

Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania umów i innych dokumentów w imieniu Spółki są upoważnieni:

- 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu łącznie, przy czym jednym z nich musi być Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem.

§27.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (*dziesięć procent*) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§28.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.
2. Spółka prowadziła będzie ewidencję księgową i sporządzała sprawozdania finansowe, zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami prawa obowiązującymi Rzeczypospolitej Polskiej.

§29.

Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych.

§30.

1. Spółka może tworzyć inne fundusze, a w szczególności fundusz rezerwowy na pokrycie strat nadzwyczajnych;
2. Fundusze i kapitały na nich zgromadzone mogą powstać na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza Spółka Akcyjna

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Dobra Nasza S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie _____ akcji serii ____ Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b) złożenie _____ akcji Spółki serii ____ do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji _____ akcji Spółki serii ____ w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia _____ akcji Spółki serii ____ do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego;
 - b) złożenie _____ akcji Spółki serii ____ do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji _____ akcji Spółki serii ____, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, _____ akcji serii ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”