

„STATUT
ALFA STAR SPÓŁKA AKCYJNA
na dzień 27 marca 2014 r.
uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lutego 2014 r.

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) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);-----
 - 2) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);-----
 - 3) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);----
 - 4) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----
 - 5) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);-----
 - 6) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);-----
 - 7) Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);-----
 - 8) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);-----

- 9) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);-----
- 10) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z);-----
- 11) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);-----
- 12) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);-----
- 14) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
- 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);-----
- 16) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);--
- 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
- 18) Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11.Z);-----
- 19) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z);----
- 20) Reasekuracja (PKD 65.20.Z);-----
- 21) Fundusze emerytalne (PKD 65.30.Z);-----
- 22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);-----
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
- 24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);-----
- 25) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);-----
- 26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);-----
- 27) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);-----
- 28) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);-----
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);-----
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);-----
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);-----
- 33) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);-----

- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);-----
 - 35) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);-----
 - 36) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);-----
 - 37) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);-----
 - 38) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);-----
 - 39) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);-----
 - 40) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);-----
 - 41) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);-----
 - 42) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);-----
 - 43) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);-----
 - 44) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);-----
 - 45) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);-----
 - 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);-----
 - 47) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);-----
 - 48) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);-----
 - 49) Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);-----
 - 50) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);-----
 - 51) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);-----
 - 52) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z);-----
 - 53) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).-----
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) przewiduje 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 niepieniężne.-----
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 Przewodniczącą 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 Zgromadzenie 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 3/5 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, 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 do 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 będzie, 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. Zezwolenia 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.”-----