

STATUT „UBOAT – LINE” SPÓŁKI AKCYJNEJ
tekst jednolity uwzględniający zmiany, dokonane na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „Uboat – Line” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Uboat – Line” S.A.
3. Założycielem Spółki jest Grzegorz Misiąg.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
6. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i zakłady w kraju i zagranicą.
7. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 - 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
 - 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
 - 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 - 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 - 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
 - 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
 - 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
 - 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 - 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
 - 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 - 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 - 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
 - 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
 - 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
 - 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
 - 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
 - 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
 - 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
 - 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
 - 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
 - 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 - 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,



- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 - 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
 - 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
 - 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 - 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
 - 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
 - 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
 - 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
 - 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
 - 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.
2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.502.000 zł (sześć milionów pięćset dwa tysiące złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A000001 do A100000 i o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - b) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B0000001 do B3900000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję,
 - c) 2.502.000 (dwa miliony pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach C0000001 do C 2502000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie.

§ 5

1. Przed zarejestrowaniem Spółki cały kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładem pieniężnym, wniesionym przez założyciela.
2. Pokrycie kapitału zakładowego i objęcie akcji następuje w ten sposób, że Grzegorz Misiąg objął 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A000001 do A100000 w zamian za wkład pieniężny równy ich wartości nominalnej, to jest w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i płacony w całości przed rejestracją Spółki.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji i pokryty wkładem pieniężnym lub wkładami niepieniężnymi.



2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenia akcji lub umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

§ 6a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.876.500 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 2. Akcje Spółki emitowane są w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, do których mogą być dodane oznaczenia cyfrowe.
 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
 4. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- 

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji powinna być podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz umotywowana.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o umorzeniu przymusowym akcji, na wniosek Zarządu Spółki, jeżeli:
 - akcjonariusz umyślnie wyrządził Spółce szkodę,
 - akcjonariusz w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami wykorzystuje swoje uprawnienie w sposób utrudniający funkcjonowanie Spółki i jej organów.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 9

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

III. Organy spółki.

§ 10

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie,
 - b) Rada Nadzorcza,
 - c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym statucie.

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada



- Nadzorcza bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, bądź też Zarząd Spółki działając na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowanie do przepisu art. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie oraz w Bielsku – Białej.

§ 13

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki.

§ 14

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek Akcjonariusza. Wniosek może być zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym Grzegorz Misiąg posiada prawo do powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, dopóki będzie w posiadaniu co najmniej 33 % akcji Spółki. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą powołania nowej Rady Nadzorczej.
5. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Założyciela.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej celem jej ukonstytuowania się może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Za skuteczne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej zawiadomień z podaniem daty, miejsca, proponowanego porządku obrad posiedzenia listami poleconymi, pocztą kurierską lub jeżeli dany członek wyrazi zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomień poszczególnych członków będą oni obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu i zaproponowany porządek posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
9. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych



obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

10. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
14. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie odbyć się powinno w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
15. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.
16. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał, za wyjątkiem sprawy wymienionych w § 18 ust. 3 Statutu.
17. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie odbyć się powinno w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, jak również żądać wyjaśnień i wydawać zalecenia.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym od jego otrzymania.
3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - b) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu w zakresie jego działania,

- c) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,
 - d) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - f) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej,
 - g) ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powoływanie i odwoływanie,
 - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - i) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,
 - j) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie,
 - k) udzielenie na wniosek Zarządu opinii dotyczącej nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowania do spółek,
 - l) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych, z tym, że nie dotyczy to agentów handlowych,
 - ł) udzielenie na wniosek Zarządu opinii w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - m) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - n) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych na mocy niniejszego Statutu do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej,
 - o) ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji,
 - p) zatwierdzenie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
 - r) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich budżetów Spółki.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia 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 tej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję.



2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Pierwszy Zarząd składa się z jednego członka powołanego przez Założyciela.

§ 20

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółki posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Statutu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:
 - o charakterze majątkowym upoważniony jest:
 - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie,
 - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
 - o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
4. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie na termin wskazany przez wnioskodawcę. W razie niezwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.
5. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
7. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 22

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.



2. O utworzeniu i zniesieniu oraz przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają odpowiednie przepisy prawa, Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 23

1. Spółka prowadzi księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011).

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Wiceprezes
Tomasz Waciegła

