

**TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI POD FIRMĄ SEAMASTER AIRCRAFT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

§ 1.

FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: SeaMaster Aircraft Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: SeaMaster Aircraft S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
4. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Na terenie swojego działania Spółka może uruchamiać i prowadzić własne oddziały, filie, przedstawicielstwa, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach prawno-gospodarczych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
5. Spółkę zawiązuje się na czas nieoznaczony.
6. Założycielem Spółki jest Mirosław Fabryczny.

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w zakresie:
 - 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 - 2) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 - 3) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - 4) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 - 5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - 6) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - 7) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 8) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 9) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - 12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 - 13) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 17) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 18) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 21) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 22) działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 25) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
- 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
- 27) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 28) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z),
- 29) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
- 30) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
- 31) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
- 32) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
- 33) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 34) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 35) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 36) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 37) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 38) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 39) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 40) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00),
- 41) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

- 42) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
 - 43) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 44) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 45) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 46) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 47) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 48) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
 - 50) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 - 52) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 - 53) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 - 54) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 57) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 58) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 - 59) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z).
2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą na podstawie i stosownie do udzielonych koncesji i zezwoleń jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.
3. Spółka może występować w obrocie tak w imieniu własnym i na rachunek własny, jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisu i innych umów.

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, AKCJE, AKCJONARIUSZE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji, w tym:
- a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.060.000,
 - b) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.005.000,
 - c) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000,

- d) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000,
- e) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.158.000,
- f) 2.263.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 002.263.000,
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 002.500.000.
1. Wszystkie akcje pierwszej emisji zostaną objęte po cenie równej ich wartości nominalnej za wkłady pieniężne. Każda akcja zostanie opłacona przed zarejestrowaniem Spółki w 1/3 (jednej trzeciej) jej wartości nominalnej. Pozostałe wpłaty na akcje zostaną dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).
 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, chociażby nie została w pełni pokryta.
 3. Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela.
 4. Akcje Spółki będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 5. (*uchylony*)
 6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zamian akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 8. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
 9. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
 10. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
 11. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 12. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji.

§ 3A.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu

poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 13 z dnia 22 grudnia 2014 r.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 5.

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu który jest powoływany przez Założyciela.

2. W zależności od liczebności Zarządu w skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest jednoosobowy.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata.

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala:
- a) dla Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza,
 - b) dla pozostałych członków Zarządu – Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Spółkę w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
7. Wszyscy lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki.
9. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
10. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
11. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
12. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
13. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i zajmować się sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać obowiązujących przepisów, postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w granicach ich kompetencji.
14. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, będący podstawą organizacyjną pracy Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
15. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
16. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach.

§ 6.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą 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 w miejsce dokooptowanego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
5. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

14. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
16. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
17. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
18. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
19. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- a) 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 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
 - b) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu;
 - c) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki;
 - e) *(uchylony)*.
20. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) *(uchylony)*;
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.
21. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
22. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.
23. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§ 7.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku zgodnie z § 7 ustęp 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 7 ustęp 2, lub
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 7 ustęp 4.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8. Żądanie, o którym mowa w § 7 ust. 7, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
11. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili.
12. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
13. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
 - a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat;
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

- d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
- g) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- h) zmiana Statutu Spółki;
- i) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- j) zbycie nieruchomości Spółki;
- k) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie;
- l) wybór likwidatorów;
- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy;
- o) wyrażenie zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym;
- p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

15. Oprócz spraw wymienionych w § 7 ust. 14, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 8.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

6. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrachunkowego.

7. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. *(uchylony)*.