

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
GRUPA EXORIGO - UPOS SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą **Grupa Exorigo-UPOS spółka akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy **Grupa Exorigo-UPOS S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Spółka może nabywać i obejmować akcje lub udziały lub podobne tytuły uczestnictwa w spółkach krajowych i zagranicznych, przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego w kraju i za granicą.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z).-----
 - 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z).-----
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z).---
 - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z).-----
 - 5) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z).-----

- 6) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z).-----
- 7) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z).-----
- 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z).-----
- 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z).-----
- 10) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z).-----
- 11) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z).-----
- 12) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z).-----
- 13) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z).-----
- 14) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z).-----
- 15) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z).-----
- 16) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z).-----
- 17) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z).-----
- 18) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).-----
- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).-----
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z).-----
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z).-----
- 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z).-----
- 23) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z).----
- 24) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z).-----
- 25) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z).-----
- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z).-----
- 27) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).-----
- 28) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z).-----

- 29) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z).-----
- 30) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z).-----
- 31) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z).-----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).-----
- 33) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).-----
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z).-----
- 35) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z).
- 36) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z).-----
- 37) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z).-----
- 38) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z).-----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).-----
- 40) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z).-----
- 41) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z).-----
- 42) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).-----
- 43) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).-----
- 44) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).-----
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).-----
- 46) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).-----
- 47) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z).-----
- 48) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).-----
- 49) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).-----
- 50) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).-----
- 51) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).-----

- 52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).-----
 - 53) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).-----
 - 54) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).-----
 - 55) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).-----
 - 56) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).-----
 - 57) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).-----
 - 58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C).-----
 - 59) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).-----
 - 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z).-----
 - 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).-----
 - 62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).-----
 - 63) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).--
 - 64) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).-----
 - 65) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----
 - 66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).-----
 - 67) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z).-----
 - 68) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z).-----
 - 69) Działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z) -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia,

zgłoszenia lub koncesji właściwego organu administracji publicznej, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, zgłoszenia lub koncesji.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, o ile uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.---

KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE. ZAMIANA AKCJI.

§ 4

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.800.000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
 - 1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.-----
 - 2) 997.786 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 997.786, o wartości nominalnej 7,38 złotych (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.-----
3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki i zostały pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed zarejestrowaniem Spółki.----
4. Wszystkie akcje serii B zostały objęte przez założycieli Spółki i zostaną pokryte przez nich w całości gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.-----
5. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami).-----

§ 5

1. Termin wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego określa Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 313 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

§ 6

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu.

2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----

§ 7

(skreślony)

§ 8

Na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków Spółki oraz warunkowo podwyższać kapitał zakładowy.-----

UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZA.

§ 9

1. Dla celów niniejszego Statutu termin „Uprawniony Akcjonariusz” oznacza Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypru, nr rejestru HE 227598), pod warunkiem, że podmiot ten będzie posiadał przynajmniej jedną akcję Spółki.-----
2. Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia określone w § 13 ust. 3, § 17 ust. 3 i 6, § 23 ust. 4 i § 24 ust. 5 Statutu.-----
3. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 9 ust. 1) przestają obowiązywać w następujących przypadkach:-----
 - 1) gdy inny akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, składająca się z podmiotu dominującego i jego podmiotów zależnych (zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi w Ustawie o ofercie) („Grupa Akcjonariuszy”) nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, lub
 - 2) gdy łączny udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) łącznego kapitału zakładowego Spółki.-----

UMORZENIE AKCJI.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Zgoda na nabycie przez Zarząd akcji Spółki w celu umorzenia oraz umorzenie akcji

- wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wysokość wynagrodzenia za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. Za zgodą akcjonariusza umorzenie jego akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
 4. Spółka może nabywać akcje własne wyłącznie w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
 5. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić w przypadku:-----
 - 1) zajmowania się przez akcjonariusza interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia przez akcjonariusza w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu lub posiadania przez akcjonariusza co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub prawo do powołania w niej co najmniej jednego członka zarządu,-----
 - 2) ogłoszenia upadłości akcjonariusza lub otwarcia jego likwidacji,-----
 - 3) śmierci akcjonariusza lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych.----
 6. Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za wynagrodzeniem nie niższym od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

OBLIGACJE. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE.

§ 11

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.-----
2. Spółka może emitować warrantów subskrypcyjne.-----

ORGANY SPÓŁKI.

§ 12

Organami Spółki są:-----

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

ZARZĄD.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu wykonuje wszystkie uprawnienia Zarządu i Prezesa Zarządu.-----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje, odwołuje lub zawiesza Rada Nadzorcza.-----
3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Uprawniony Akcjonariusz.-----
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
6. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.-----

§ 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 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.-----
3. Tryb działania i organizację Zarządu, zasady prowadzenia spraw Spółki i podejmowania uchwał, jak również sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd.-----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu chyba, że Zarząd jest jednoosobowy.-----

6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich członków Zarządu). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Zarządu.-----

§ 15

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do działania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub prokurent samoistny, jeśli został ustanowiony. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają zasadom reprezentacji Spółki przez prokurenta/prokurentów na podstawie przepisów o prokurze.-----
3. Do dokonania określonych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, działających samodzielnie w granicach udzielonych im pełnomocnictw.-----
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Regulamin Zarządu określa zakres spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
5. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest on powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.-----
6. Członek Zarządu powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i powstrzymać się od zabierania głosów w

dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 16

1. W umowach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że warunki takich umów muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu, w szczególności z rozwiązaniem lub zmianą takiego stosunku.-----

RADA NADZORCZA.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3, członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz .-----
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.-----
5. Wszystkich członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Uprawniony Akcjonariusz.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji.-
7. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety wewnętrzne. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady.-----

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi

członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady powołany przez Jonitaco Holdings Limited, a w przypadku utraty tego prawa przez Jonitaco Holdings Limited na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni mimo otrzymanego żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listem poleconym lub faxem albo pocztą elektroniczną, nadaną z 7 (siedmio)-dniowym wyprzedzeniem. W sprawach pilnych termin ten może ulec skróceniu do 3 (trzech) dni; nie dotyczy to przypadków określonych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Posiedzenie można odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
6. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 5 podlega utrwaleniu zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.-----
7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
9. Oprócz członków Rady Nadzorczej i protokolanta w jej posiedzeniu mogą brać udział inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy rozpatrywanej przez Radę Nadzorczą.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest obecnych na nim co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Uchwała Rady Nadzorczej na posiedzeniu jest podejmowana bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
3. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz uzyskanie bezwzględnej większości głosów za uchwałą.-----
4. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 7, 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 przeprowadzania i wynik głosowania.-----
6. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----
7. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie

pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, należy:-----
 - 1) ocena sprawozdań 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,-----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym wszelkich ich form premiowania,-----
 - 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
 - 4) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - 5) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich,-----
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,-----
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków rady delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----

- 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy.-----
3. Postanowienia § 21 ust. 2 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.-----
2. Członek Rady Nadzorczej pełni swoje obowiązki osobiście.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 6 i 7, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 22a [skreślony]

WALNE ZGROMADZENIE.

§23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne Walne Zgromadzenie lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
4. Walne Zgromadzenie może również zwołać Uprawniony Akcjonariusz.-----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 23 ust. 3 na termin przypadający nie później niż 6 (sześć) tygodni od dnia zwołania.-----
6. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 23 ust. 2 lub-----
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 23 ust. 3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w

paragrafie 23 ust. 5.-----

7. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile ustawa nie przewiduje surowszych wymogów.-----
3. Jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu z danej emisji akcji przysługuje od dnia zarejestrowania akcji przez sąd rejestrowy. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. O ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----
5. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, które skutkowałyby zwiększeniem obowiązków osobiście nałożonych na poszczególnych akcjonariuszy lub uszczupleniu uprawnień przysługujących osobiście poszczególnym akcjonariuszom (w tym Uprawnionemu Akcjonariuszowi), wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których zmiany takie dotyczą.-----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd albo akcjonariusz posiadający największą liczbę głosów zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również:-----
 - 1) tworzenie, określanie przeznaczenia, znoszenie oraz użycie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz funduszy celowych,-----
 - 2) wybór likwidatorów,-----

- 3) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,-----
 - 4) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,-----
 - 5) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 6) inne sprawy określone ustawą lub niniejszym Statutem.-----
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez lub na wniosek uprawnionego akcjonariusza (akcjonariuszy) Zarząd i Rada Nadzorcza mogą przedstawić swoją opinię w takiej sprawie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez lub na wniosek Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

§26

1. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
2. W przypadku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Regulamin Walnego Zgromadzenia winien zawierać postanowienia odnoszące się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.-----

PODZIAŁ ZYSKU. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§27

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) pokrycie strat z lat ubiegłych,-----
 - 3) dodatkowe kapitały rezerwowe lub fundusze celowe tworzone przez Walne Zgromadzenie w Spółce,-----
 - 4) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.-----
3. Przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zysk roczny dzieli się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do

- dokonanych wpłat na akcje.-----
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.-----
 5. W przypadku gdy Spółka będzie spółką publiczną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy akcjonariuszom oraz terminy wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w okresie kolejnych 3 (trzech) miesięcy.-----
 6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli zostały spełnione przesłanki określone w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku za dany rok, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie co najmniej wysokość 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
3. Spółka utworzy kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb inne fundusze celowe.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§29

1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w innym piśmie lub inny sposób publikowania.-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.-----
3. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr),-----
 - 2) BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
 - 3) Delagom Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr),-----
 - 4) Dellingate Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr).-----
4. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki, wynosi 150.000,00 zł

(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

-----KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO-----