

Zarząd Spółki M.W. Trade S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść § 8 ust.1 Statutu Spółki oraz treść zmienionego § 8 ust.1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 67.13.Z,
2. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 65.23.Z,
3. pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 65.22.Z,
4. pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 65.12.B,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.14.A,
6. leasing finansowy, PKD 65.21.Z,
7. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, PKD 74.14.B,
8. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.87.B,
9. działalność holdingów, PKD 74.15.Z,
10. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, PKD 72.10.Z,
11. działalność w zakresie oprogramowania, pozostała PKD 72.22.Z,
12. przetwarzanie danych, PKD 72.30.Z,
13. działalność związana z bazami danych, PKD 72.40.Z,
14. działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z,
15. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,
17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.12.Z,
18. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 70.31.Z,
19. reklama, PKD 74.40.Z,
20. wydawanie książek, PKD 22.11.Z,
21. badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,
22. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 80.42.B,
23. działalność związana z organizacją targów i wystaw, PKD 74.87.A,
24. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, PKD 74.50.A,
25. działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, PKD 74.60.Z,
26. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, PKD 74.85.Z,
27. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 51.19.Z,
28. pozostała sprzedaż hurtowa, PKD 51.90.Z,
29. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, PKD 63.12.C,
30. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, PKD 63.11.C,
31. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, PKD 60.24.A,
32. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, PKD 60.24.B,
33. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 71.32.Z,
34. wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, PKD 71.33.Z,
35. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 71.34.Z,
36. hotele, PKD 55.10.Z,
37. pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych, PKD 55.22.Z,

38. restauracje, PKD 55.30.A.

39. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 55.52.Z.

Nowa treść § 8 ust.1:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
2. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
3. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
4. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), (PKD 56.21.Z),
5. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
6. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
7. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
8. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
9. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
10. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
13. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
15. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
16. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
18. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
19. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
20. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
21. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.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. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
27. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
28. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
29. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
31. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

32. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
33. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
34. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
35. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
36. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
38. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
39. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
40. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
41. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
42. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
43. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
44. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
45. Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
46. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
47. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
48. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
49. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
50. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

„STATUT M.W. TRADE S.A.”
(stan obowiązujący na dzień 01.01.2009 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi M.W. Trade Spółka Akcyjna.
2. Spółka może także używać skróconej nazwy M.W. Trade S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 208510, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Założycielami Spółki są:

- 1) Rafał Wasilewski,
- 2) Marcin Mańdziak,
- 3) Absolute East West Master Fund Limited.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 67.13.Z,
- 2) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 65.23.Z,
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 65.22.Z,
- 4) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, PKD 65.12.B,
- 5) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.14.A,
- 6) leasing finansowy, PKD 65.21.Z,
- 7) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, PKD 74.14.B,
- 8) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.87.B,
- 9) działalność holdingów, PKD 74.15.Z,
- 10) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, PKD 72.10.Z,
- 11) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała PKD 72.22.Z,
- 12) przetwarzanie danych, PKD 72.30.Z,
- 13) działalność związana z bazami danych, PKD 72.40.Z,
- 14) działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z,
- 15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,
- 16) wynajem nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.12.Z,
- 18) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 70.31.Z,
- 19) reklama, PKD 74.40.Z,
- 20) wydawanie książek, PKD 22.11.Z,
- 21) badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.13.Z,
- 22) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 80.42.B,
- 23) działalność związana z organizacją targów i wystaw, PKD 74.87.A,
- 24) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, PKD 74.50.A,
- 25) działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, PKD 74.60.Z,
- 26) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, PKD 74.85.Z,
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 51.19.Z,
- 28) pozostała sprzedaż hurtowa, PKD 51.90.Z,
- 29) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, PKD 63.12.C,
- 30) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, PKD 63.11.C,
- 31) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, PKD 60.24.A,
- 32) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, PKD 60.24.B,
- 33) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 71.32.Z,
- 34) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, PKD 71.33.Z,
- 35) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, PKD 71.34.Z,
- 36) hotele, PKD 55.10.Z,
- 37) pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych, PKD 55.22.Z,
- 38) restauracje, PKD 55.30.A,
- 39) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych, PKD 55.52.Z.

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 818.860,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 5 100 000, 1.458.600 (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii B o numerach od Nr B 0 000 001 do Nr B 1 458 600 oraz 1 630 000 (słownie: milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 0 000 001 do Nr C 1 630 000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy).

§ 10

1. Akcje serii A, B i C są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następstwie przekształcenia Spółki.

§ 11

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 12

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 13

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
 - a) subskrypcji prywatnej,
 - b) subskrypcji zamkniętej,
 - c) subskrypcji otwartej.

3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.
5. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej.
6. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 14

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb dobrowolnego umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz Statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 4, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
6. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 5 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż

Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
8. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
9. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

§ 17

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały innej większości.
2. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkowania, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany Statutu – zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
5. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- 7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1,
- 9) ustalanie dnia dywidendy,
- 10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

§ 23

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

B. Rada Nadzorcza

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki na roczną kadencję. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie także osoby pełniące inne funkcje.
5. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.2 trwa dwa lata.
7. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani z zachowaniem następujących zasad:
 - a) tak długo jak Rafał Wasilewski będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;
 - b) tak długo jak Marcin Mańdziak będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;

- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Rafała Wasilewskiego i Marcina Mańdziaka następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki.
 3. Jeżeli w ciągu 2 (dwóch) tygodni od upływu kadencji członka Rady Nadzorczej, ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek innego powodu, nie będzie mianowany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 powyżej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu mianowania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego poniżej 10% ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 25 ust. 1 lit. a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Marcina Mańdziaka poniżej 10% ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 25 ust. 1 lit. b).
 6. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego i Marcina Mańdziaka uprawnień wynikających odpowiednio z § 25 ust. 1 lit. a) oraz § 25 ust. 1 lit. b), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
 7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.8.
 8. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza w wykonaniu uprawnień wynikających odpowiednio z § 25 ust. 1 lit. a) oraz § 25 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, może zostać odwołany tylko przez tego akcjonariusza.
 9. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 29

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.

§ 30

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 31

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:
 - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
 - d) ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla Członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu,
 - e) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.
 - f) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:
 - a) wybór biegłego rewidenta,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

C. Zarząd

§ 33

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do pięciu członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pierwszy Zarząd składa się z dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu a powoływany jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w §1 Statutu.
4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać Rada Nadzorcza oraz każdy z akcjonariuszy dysponujący co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata.
7. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
9. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
10. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 34

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) Prezes i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo;
 - b) dwaj inni niż Prezes i Wiceprezes Zarządu członkowie Zarządu działający łącznie;
 - c) inny niż Prezes i Wiceprezes Zarządu członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.

§ 35

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§ 36

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uznają to za wskazane.
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje zwołujący je Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu, przy czym jeśli pod nieobecność Prezesa Zarządu w posiedzeniu Zarządu uczestniczy Wiceprezes Zarządu jest on przewodniczącym posiedzenia.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37

Funduszami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

§ 38

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
 - a) odpisów w wysokości co najmniej 8 % (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
 - b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 39

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub zniesieniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 40

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

§ 41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a w sytuacji, gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wpłata.

§ 42

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 43

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Rada Nadzorcza wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu oraz jednego likwidatora spośród członków Rady Nadzorczej i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 44

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

„STATUT M.W. TRADE S.A.”
(stan obowiązujący na dzień 15.09.2009 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi M.W. Trade Spółka Akcyjna.
2. Spółka może także używać skróconej nazwy M.W. Trade S.A. oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037), Spółki Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 208510, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Założycielami Spółki są:

- 1) Rafał Wasilewski,
- 2) Marcin Mańdziak,
- 3) Absolute East West Master Fund Limited.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), (PKD 56.21.Z),
- Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

- Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona przez Spółkę na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
3. Działalność gospodarcza, której prowadzenie wymaga, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 818.860,00 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 5 100 000, 1.458.600 (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii B o numerach od Nr B 0 000 001 do Nr B 1 458 600 oraz 1 630 000 (słownie: milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 0 000 001 do Nr C 1 630 000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy (słownie: dziesięć groszy).

§ 10

1. Akcje serii A, B i C są akcjami na okaziciela.

2. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Biuro Usług Finansowych M.W. Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następstwie przekształcenia Spółki.

§ 11

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 12

1. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.
2. Przyznanie szczególnych uprawnień akcjom lub osobistych uprawnień akcjonariuszom może być uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku o ile uzależnienie takie będzie określone w treści uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 13

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:
 - a) subskrypcji prywatnej,
 - b) subskrypcji zamkniętej,
 - c) subskrypcji otwartej.
3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.
5. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej.
6. W przypadku podwyższania kapitału zakładowego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być przeznaczone na ten cel lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 14

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb dobrowolnego umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz Statucie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 4, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
6. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 5 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
8. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
9. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

§ 17

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku zgłoszonego na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały innej większości.
2. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkowania, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany Statutu – zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymagają dla swojej ważności uchwały dotyczące usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym. W przypadku, gdy o

usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

5. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
- 7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1,
- 9) ustalanie dnia dywidendy,
- 10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.

§ 23

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

B. Rada Nadzorcza

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez założycieli Spółki na roczną kadencję. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w § 1 Statutu.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie także osoby pełniące inne funkcje.
5. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.2 trwa dwa lata.
7. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani z zachowaniem następujących zasad:
 - a) tak długo jak Rafał Wasilewski będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;
 - b) tak długo jak Marcin Mańdziak będzie posiadał co najmniej 10% ogólnej liczby głosów przysługujących akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej;
 - c) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.
2. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Rafała Wasilewskiego i Marcina Mańdziaka następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki.
3. Jeżeli w ciągu 2 (dwóch) tygodni od upływu kadencji członka Rady Nadzorczej, ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek innego powodu, nie będzie mianowany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1 powyżej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu mianowania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Rafała Wasilewskiego poniżej 10% ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 25 ust. 1 lit. a), a mandaty powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej wygasają. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów posiadanych przez Marcina Mańdziaka poniżej 10% ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 25 ust. 1 lit. b).
6. W razie utraty przez Rafała Wasilewskiego i Marcina Mańdziaka uprawnień wynikających odpowiednio z § 25 ust. 1 lit. a) oraz § 25 ust. 1 lit. b), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.8.
8. Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza w wykonaniu uprawnień wynikających odpowiednio z § 25 ust. 1 lit. a) oraz § 25 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, może zostać odwołany tylko przez tego akcjonariusza.
9. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 29

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.

§ 30

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 31

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:
 - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
 - d) ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla Członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę z dowolnego tytułu,
 - e) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.
 - f) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:
 - a) wybór biegłego rewidenta,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

- c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić dla Rady Nadzorczej Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

C. Zarząd

§ 33

1. Zarząd jest wieloosobowy. Składa się z od dwóch do pięciu członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pierwszy Zarząd składa się z dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu a powoływany jest przez założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki, o której mowa w §1 Statutu.
4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać Rada Nadzorcza oraz każdy z akcjonariuszy dysponujący co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów powoływani są na trzy lata.
7. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
9. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.
10. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 34

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) Prezes i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo;
 - b) dwaj inni niż Prezes i Wiceprezes Zarządu członkowie Zarządu działający łącznie;
 - c) inny niż Prezes i Wiceprezes Zarządu członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego z członków Zarządu lub prokurenta.

§ 35

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§ 36

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uznają to za wskazane.
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje zwołujący je Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu, przy czym jeśli pod nieobecność Prezesa Zarządu w posiedzeniu Zarządu uczestniczy Wiceprezes Zarządu jest on przewodniczącym posiedzenia.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 37

Funduszami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

§ 38

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
 - a) odpisów w wysokości co najmniej 8 % (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
 - b) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 39

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub zniesieniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 40

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.

§ 41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk, o którym mowa w ust. 1, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a w sytuacji, gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wpłata.

§ 42

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 43

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Rada Nadzorcza wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu oraz jednego likwidatora spośród członków Rady Nadzorczej i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 44

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.