

STATUT SPÓŁKI

HTL – STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą HTL-STREFA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy HTL-STREFA S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Ozorków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---------------|--|
| (PKD 22.29.Z) | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, |
| (PKD 25.73.Z) | Produkcja narzędzi, |
| (PKD 25.93.Z) | Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, |
| (PKD 25.99.Z) | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, |
| (PKD 26.51.Z) | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, |
| (PKD 26.70.Z) | Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, |
| (PKD 32.50.Z) | Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, |

- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej.

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 647.500, 00 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000.
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000.
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” o numerach od 063.750.001 do 063.983.330.
 - d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden)

grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” o numerach od 063.983.331 do 064.382.660,

- e) 211.071 (dwieście jedenaste tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.3” o numerach od 064.382.661 do 064.593.731,
 - f) 156 269 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „D” od numeru 064.593.732 do numeru 064.750.000.
3. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:
- a) Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000,
 - b) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000,
 - c) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000.

§6

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania nad uchwałą. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie traci prawo do oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że odwoła głos oddany korespondencyjnie oświadczeniem złożonym Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania nad uchwałą.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami na okaziciela.

Założycielami Spółki są :

- a) Andrzej Czernecki,
- b) Noryt Company Establishment,
- c) Wojciech Wyszogrodzki.

§7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonywana jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego pisemnego żądania od Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pozostawania akcji Spółki w publicznym obrocie postanowienie niniejsze traci moc.

§8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§9

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§11

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§12

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennej należy złożyć na piśmie Radzie Nadzorczej Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji.

V. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są :

- a) Zarząd,

- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

§14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§16

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach o których mowa w § 19 ust. 3, wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu.

§17

1. Spółka może ustanowić prokurenta lub prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, Zarząd udziela prokury w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§19

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
- b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,
- e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń.
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
- g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym.
- h) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki
- i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
- j) wykonywanie zadań komitetu audytu, w tym w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”);

- b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;
- c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
- d) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązanymi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
- e) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
- f) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
- g) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

§20

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
 - a) nien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,
 - b) nie być osobą karaną prawomocnym orzeczeniem odpowiedniego organu lub nie powinno toczyć się wobec niego postępowanie odwoławcze w drugiej instancji od skazującego orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji.
3. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu Członków. Rada Nadzorcza kolegiąlnie wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie opisanym w art. 86 ust. 7 *Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym*.
5. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
- 5¹. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty, w której otrzymał żądanie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy koszty jego zwołania i odbycia ponosi Spółka. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do ogłoszenia zmian w porządku obrad nie później niż w terminie 18 (osiemnastu) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób identyczny jak ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej zgłosić Zarządowi projekty uchwał dotyczących spraw umieszczonych na porządku obrad lub sprawy które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
6. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku jego obrad.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie zawiera co najmniej :
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w tym prawa akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad, do zgłaszania projektów uchwał, sposobu

wykonywania głosu przez pełnomocnika, możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobu wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobu wykonywania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- d) informacje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,
- f) wskazanie adresu strony internetowej Spółki, na której udostępnione zostaną informacje i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej między innymi:

- a) ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń,
- b) informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- c) dokumenty, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
- d) projekty uchwał, uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej co do projektów uchwał i spraw postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, chyba że z przyczyn technicznych nie mogą one zostać tam umieszczone; wtedy Spółka wskazuje sposób i miejsce ich udostępnienia. Formularze zawierają proponowaną treść uchwały, umożliwiają identyfikację głosującego, umożliwiają oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymanie się od głosu", złożenie sprzeciwu wobec uchwały oraz instrukcje dotyczące głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować pełnomocnik,
- f) wyniki głosowań w poszczególnych sprawach postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później niż tydzień po dacie zakończenia Walnego Zgromadzenia i nie krócej niż do daty upływu terminu do zaskarżenia uchwał.

9. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nie odebranych przed zakończeniem tego dnia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

10. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§23

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający tryb i zasady obrad Zgromadzenia.

§24

Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i załączone do protokołu. O sposobie zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być członek Zarządu lub pracownik Spółki, z tym że pełnomocnictwo musi być szczególne do głosowania na jednym Walnym Zgromadzeniu i musi zawierać instrukcje akcjonariusza co do sposobu głosowania w poszczególnych sprawach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić różnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, co do:

- a) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- e) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- f) zmian Statutu Spółki,
- g) wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej,
- h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminów Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- j) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych.

§26

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 % głosów oddanych za uchwałą o zdjęciu z porządku obrad.

2. Żaden z Akcjonariuszy nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z Akcjonariuszami lub podmiotami z nimi związanymi.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§28

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§30

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tak szybko jak jest to możliwe a najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

4. przedstawić Akcjonariuszom dokumenty wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta poprzez ich udostępnienie w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§32

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Spółka publikuje swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności Statut i regulaminy organów spółki,
- 2) życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) raporty bieżące i okresowe,
- 4) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia,
- 5) w przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej - udostępnione Spółce uzasadnienia kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,
- 6) roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 7) pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
- 8) informację na temat powodów odwołania Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
- 9) informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
- 10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie Akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

- 11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 12) informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie Spółka w związku z realizacją programów opcji managerskich opartych na akcjach Spółki,
- 13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Począwszy od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej zarówno w języku polskim jak i angielskim

§34

Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.”



Przewodniczący Rady Nadzorczej



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Członek Rady Nadzorczej



Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej