

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MEDIATEL SA

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "MEDIATEL" Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy "MEDIATEL" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.-----

§ 2

(uchylony)

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 4

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

Przedmiot Działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
 - 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
 - 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
 - 4) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),--
 - 5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),-----
 - 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),-----
 - 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
 - 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),-----
 - 10) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
 - 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
 - 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznym (PKD 62.03.Z),-----
 - 13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
 - 14) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
 - 15) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
 - 16) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),-----
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
 - 18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
 - 19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
 - 20) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),-----
 - 21) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),-----
 - 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
 - 23) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
 - 24) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),--
 - 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),-----
 - 26) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),-----
 - 27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),-----
 - 28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),-----
 - 29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),-----
 - 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
 - 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),-----
 - 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),-----

- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 34) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 35) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 36) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
- 38) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 39) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),-----
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami i własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 44) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
- 45) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 46) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),-----
- 47) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 48) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 49) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),-----
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.-----
3. Działalność, której podjęcie wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta po uprzednim ich uzyskaniu.-----

§ 6

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.-----

Kapitał zakładowy Spółki. Akcje.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.216.503,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na 11.082.515 (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, a w tym: -----

- a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- h) 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, -----
- i) 440.000 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria I, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja.-----
- j) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria K, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.-----

§ 7a

(uchylony)

§ 7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 czerwca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.362.377 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. -----
2. Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały upoważniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 8 czerwca 2013 roku, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. -----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: -----
 - (a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - (b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
5. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.-----

§ 8

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 9

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka może nabywać akcje własne zgodnie z przepisami prawa po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne obligacje i papiery wartościowe.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony lub podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----

Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:-----

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie; -----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, -----
 - c) oraz zawsze, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statut przewidują inne warunki ich powzięcia.-
2. Bezwzględnej większości $\frac{3}{4}$ (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.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.-----
2. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. Treść regulaminu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----
4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----

§ 16

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
2. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,----
4. zbywania i nabywania nieruchomości,-----
5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
6. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
7. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
8. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, oraz nabywania, zbywania oraz umarzania akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki,-----
9. zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. -----
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 1. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej -----
 3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych ----
 4. wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie 12 miesięcy,-----
 5. uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd,-----
 6. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,-----
 7. powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu, powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,---
 8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,-----
 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,-----
 10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,---
 11. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki,-----
 12. z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.-----
3. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.-----
4. W przypadku:-----
 - a) umów, o których mowa w ust. 2 pkt 12 niniejszego paragrafu - na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, określając termin na jaki zgoda zostaje udzielona,-----

- b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, zakreślając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.-----
- 5. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu nie będzie wymagana, jeżeli:-----
 - a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,---
 - b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,-----

§ 19

- 1. *(uchylony)*.-----
- 2. Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani będą na wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.-----
- 3. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.-----
- 4. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.-----
- 5. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 20

- 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i miarę potrzeb Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.-----
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.-----

§ 21

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba, że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczania podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwoływane są przez członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu.-----
- 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.----
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał.-----
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą dostępnych środków porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce takiego posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.-----

§ 22

- 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumienia się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.-----
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
- 3. Na żądanie każdego z jej członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać czynności nadzorczych określonych w takim żądaniu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym członek występujący z żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.-----

§ 23

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same zasady jak członków Zarządu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

C. Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----

§ 25

1. Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. ---
2. Skład Zarządu może być wieloosobowy.-----

§ 26

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a pozostałych trzy lata.-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.-----
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.-----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.-----

§ 27

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie. -----

§ 28

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 29

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek władz.-----
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. -----

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki.

§ 30

1. Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i uchwalanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Badanie rocznych bilansów przeprowadza niezależny biegły rewident. -----
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa. -----

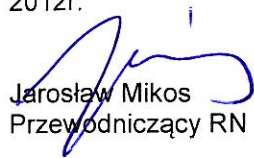
Postanowienia Końcowe.

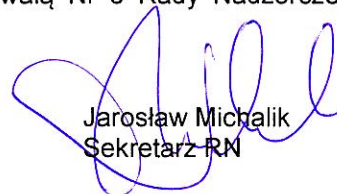
§ 31

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

*

Tekst jednolity Statutu Spółki został zatwierdzony Uchwałą Nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2012r.


Jarosław Mikos
Przewodniczący RN


Jarosław Michalik
Sekretarz RN