

Tekst jednolity Statutu TelForceOne S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „POLTELKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach przy ul. Parkowej 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144149, nr regon 932674375, w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Założycielami Spółki są wspólnicy „POLTELKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach: Sebastian Sawicki i Wiesław Żywicki. -----

II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **TelForceOne Spółka Akcyjna.** -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: „**TelForceOne SA**”. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w zakresie: -----

1) (18.20.Z) – reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----

2) (26.11.Z) – produkcja elementów elektronicznych; -----

3) (27.90.Z) – produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----

4) 41.10.Z) – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----

5) (41.2) – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -

6) (46.1) – sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----

7) (46.43.Z) – sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; -----

8) (46.49.Z) – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----

9) (46.51.Z) – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----

10) (46.52.Z) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

11) (46.69.Z) – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----

12) 47.91.Z) – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----

- 13) (47.99.Z) – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
 - 14) (52.10.B) – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - 15) (58.12.Z) – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych); -----
 - 16) (58.19.Z) – pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 17) (58.21.Z) – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - 18) (58.29.Z) – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - 19) (61.20.Z) – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - 20) (61.30.Z) – działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
 - 21) (61.90.Z) – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
 - 22) (62) – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
 - 23) (63) – działalność usługowa w zakresie informacji; -----
 - 24) (64.20.Z) – działalność holdingów finansowych; -----
 - 25) (64.92.Z) – pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 26) (64.99.Z) – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 27) (68.20.Z) – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 28) (73.11.Z) – działalność agencji reklamowych; -----
 - 29) (82.99.Z) – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 30) (85.59.B) – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
 - 31) (26.20.Z) – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
 - 32) (95.11.Z) – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmuje tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Spółka może występować w obrocie tak w imieniu i na rachunek własny, jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów. -----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, AKCJONARIUSZE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) złotych i dzieli się na 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, w tym, w tym: -----
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 000.000.001 do A 005.000.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, -----
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000.000.001 do B 002.500.000 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, -----
 - 172.640 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.000.001 do C 000. 172.640 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda akcja, -----
 - 73.208 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 do D 000.073.208 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja, -----
 - 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000.000.001 do E 000.0450.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Wszystkie akcje Spółki dają na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu oraz mają takie samo prawo do dywidendy. -----

§ 8

Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela. -----

Akcje Spółki będą wydawane w zamian za gotówkę lub w zamian za wkłady niepieniężne. -----

Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może dokonać Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub inne przepisy prawa nie uniemożliwiają zamiany akcji. -----

§ 9

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej: -----

- a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
- b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego; -----
- c) Upoważnienie przyznane jest na okres do dnia 28 czerwca 2009 roku; -----
- d) Wysokość kapitału docelowego wynosi 3 750 000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- e) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz w zamian za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej; -----
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy; -----
- g) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z tym że ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- h) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji; -----
- i) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach niniejszego statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego; -----
- j) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----
- k) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. -----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
2. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 12

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

A. Zarząd

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. W zależności od liczebności Zarządu w

skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwała o przekształceniu POLTELKOM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu POLTELKOM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala: -----

- dla Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza, -----

- dla pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----

5. Spółkę, w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania. -----

7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani. -----

8. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki. -----

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a. gdy Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie; -----

b. gdy Zarząd jest wieloosobowy – każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----

3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdzielią się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 17

Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. -----

§ 18

1. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Kodeks Spółek Handlowych. -----

2. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, będący podstawą organizacyjną pracy Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 19

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - (a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 - (b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 20 ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 20 ustęp 2 lit. (a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----
4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w paragrafie 20 ustęp 2, 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 powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 20 ustęp 2. -----
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej. -----
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
 - a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; -----
 - b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; -----
 - c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
 - d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
 - e. która nie otrzymuje i nie otrzymywała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----
 - f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką; -----
 - g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; -----
 - h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje. -----
 - i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. od a) do h). -----
7. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----
 - 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. -----
 - 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli: -----
 - a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub -----
 - b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub -----
 - c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności. -----

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10 000 EUR (dziesięć tysięcy). -----

8. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----

9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 i 7 powyżej. Powyższe zobowiązanie, w zakresie złożenia oświadczenia o „zależności” lub „niezależności” członka Rady Nadzorczej, należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----

4. Zastępcę Przewodniczącego wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. Tryb wyboru i odwołania, określony w zdaniu poprzednim, odnosi się także do wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku wygaśnięcia uprawnień akcjonariusza, do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 20 ust. 2(a) Statutu. -----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 21 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----
 - (2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); -----
 - (3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----
 - (4) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - (5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość takiej pożyczki lub kredytu przekroczyłaby kwotę zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - (6) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianego w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, -----
 - (7) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, -----
 - (8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - (9) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli wartość takiej czynności przekroczyłaby kwotę kapitałów własnych Spółki; -----
 - (10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20 % (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - (11) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, jeżeli wartość takiego rozporządzenia przekroczyłaby kwotę 1 000 000,00 (jeden milion) złotych; -----
 - (12) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 20 ust. 6 i 7 Statutu) na rzecz członków Zarządu Spółki; -----
 - (13) z wyłączeniem umów i transakcji handlowych dokonywanych w ramach normalnej działalności gospodarczej między podmiotami grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi (w rozumieniu § 20 ust. 6 i 7 Statutu); „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 30 000,00 EUR (trzydzieści tysięcy) w przypadku; -----
 - (14) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ksh.; -----
 - (15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Statutu; -----

- (16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach imiennych Spółki; -----
- (17) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki. -----
3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

§ 24

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkty: (3), (4) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza Sebastiana Sawickiego na podstawie § 20 ust. 2 lit. (a) Statutu. -----
3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym § 23 ust. 2 punkt: (12), (13) i (17) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 20 ust. 5 do 8 Statutu. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. 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. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
5. Uchwała zmieniająca paragraf 20 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
8. Uchwały w sprawie zamiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - (2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - (8) zmiana Statutu Spółki, -----
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - (10) zbycie nieruchomości Spółki, -----
 - (11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie, -----
 - (12) wybór likwidatorów, -----
 - (13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - (14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----
 - (15) wyrażenie zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym, -----
 - (16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 27 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku. --

§ 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jeden trzecią) kapitału akcyjnego. --
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - (a) kapitał zapasowy; -----

- (b) inwestycje; -----
(c) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce; -----
(d) dywidendy dla akcjonariuszy; -----
(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----

§ 30

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----
2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: -----
a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 150 (sto pięćdziesiąt) dni od zakończenia roku obrachunkowego; -----
b) nie zweryfikowane półroczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia każdego półrocza kalendarzowego; -----
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego. -----
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki. -----
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 32

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4: Wobec wyczerpania porządku obrad Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Sebastian Sawicki

Wiesław Żywicki

Adam Kowalski