

REPERTORIUM

A Nr: 873 / 2013

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące trzynastego roku (18.02.2013) ja notariusz Magdalena SZYDLUK, prowadząca Kancelarię Notarialną w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Bohaterów Modlina nr 36, sporządziłam:-----

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342202, co wynika z okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku, nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> z dnia osiemnastego lutego dwa tysiące trzynastego roku (18.02.2013), identyfikator wydruku RP/342202/7/20130218110808, zapewniając, że stan wpisów wynikający z powyższego Rejestru do chwili obecnej nie uległ zmianie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 6 ust. 1). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1). -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Ad.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybrało jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Michała Pawła Jakubowskiego, PESEL 80042907714, zamieszkałego w Nowym Dworze Mazowieckim (kod 05-101) przy ulicy Młodzieżowej nr 7 m. 40. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udział bierze tylko jeden akcjonariusz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Ad.3. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji i głosów, co stanowi 54,99% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raport bieżący ESPI nr 1/2013 z dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (22.01.2013) oraz że zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (666.150 głosami "za") przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

Ad.5. Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożoną w dniu 7 listopada 2012 roku przez Pana Pawła Kosseckiego rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, powołuje Pana Michała Aszychmina na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad.6. Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 6 ust. 1)

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 ust. 1 pkt 42 dodać nowy punkt o numerze 43 o następującej treści: -----

43. PKD 64.20.F - Telewizja kablowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad.7. Podjęto uchwałę następującej treści: -----

Handwritten signature

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1)

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nową następującą treść: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję na okres 3 (trzech) lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka w rozumieniu obowiązujących przepisów jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone w dniu dzisiejszym. Treść przyjętego tekstu jednolitego Statutu Spółki jest następująca: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: easyCALL.pl spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: easyCALL.pl S.A oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. -----

§ 5.

Założycielami Spółki są Pan Michał Paweł Jakubowski oraz Pan Piotr Hubert Mazurkiewicz. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz.1885.): -----
 1. PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
 2. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 3. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 4. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

5. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
6. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, -----
7. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -
8. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, -----
9. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
10. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
11. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
12. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych, -----
13. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
14. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----
15. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
16. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
17. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, -----
18. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ----
19. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
20. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
21. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
22. PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
23. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
24. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
25. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
26. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
27. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
28. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
29. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

31. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
32. PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
33. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
34. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
35. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
36. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
37. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
38. PKD 61 - Telekomunikacja, -----
39. PKD 73 - Reklama, badania rynku i opinii publicznej, -----
40. PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
41. PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
42. PKD 60.2 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
43. PKD 64.20.F - Telewizja kablowa. -----
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą. -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, został objęty w następujący sposób: -----
- Pan Michał Jakubowski – obejmuje 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 670.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja; -----
 - Pan Piotr Mazurkiewicz - obejmuje 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 670.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja; -----
- oraz pokryty w całości przedsiębiorstwem przekształconej w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych easyCALL.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponieckiej 2/16, 02-310, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266296. -----
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. -----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
6. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie. -----
7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 9.

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. ---
2. W Spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

- a. Zarząd, -----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lat. -----

§ 14.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. -----
3. Wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego

Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. -----

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. -----
4. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. -----

§ 16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, powoływanych i dowoływanych na wspólną kadencję na okres 3 (trzech) lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka w rozumieniu obowiązujących przepisów jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. -----
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku, gdy funkcja Przewodniczącego nie jest obsadzona. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku obrad muszą być załączone do zawiadomienia. Niezależnie od powyższych postanowień, członkowie Rady Nadzorczej mogą odstąpić od wymogu wcześniejszego zawiadamiania poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Podjęcie takiej uchwały wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej. ----

§18.

1. 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. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu, -----

- Wzrost w
- b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, -----
 - d) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych Spółki, -----
 - e) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw, -----
 - f) zatwierdzenie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej rozwoju, -----
 - g) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, -----
 - h) udzielenie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie, -----
 - i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - j) zatwierdzanie budżetu Spółki, -----
 - k) udzielenie zgody Zarządowi na wypłatę zaliczki akcjonariuszom na poczet przewidywanej dywidendy, -----
 - l) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
 - m) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki, -----
 - n) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek członków Zarządu, -----
 - o) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów, -----
 - p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 złotych (jeden milion), o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki, -----
 - q) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie, -----

- r) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane, -----
- s) zatwierdzenie rocznego funduszu płac pracowników Spółki, o ile wzrost tego funduszu po uwzględnieniu indeksacji wynikającej ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres roku kalendarzowego, przekroczy 10% (dziesięć procent), -----
- t) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu. -----

10. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----
11. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych. -----

Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. -----

6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.-----
8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być w szczególności:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,-----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
9. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie i w Nowym Dworze Mazowieckim.-----

§ 21.

- 1. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
- 2. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

§ 22.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki, -----
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ---

- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -----
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 8) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki, -----
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, -----
- 10) zmiana Statutu Spółki, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 23.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, -----
- b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 25.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 (jednego) roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, -----
2. Podziału majątku dokona Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zgodnie z § 23 Statutu Spółki. -----

M. J. K.

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 28.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 29.

Zarząd może decydować o dodatkowej publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki. -----

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 9. Przewodniczący postanowił przejść do następnego punktu obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie. -----

Ad. 10. Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

- pobrano taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----200,00 zł

- podatek Vat 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2011 roku, Nt 177, poz. 1054 ze zm.)-

-----46,00 zł

Razem pobrano: -----246,00 zł

(dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Nie **pobrano podatku** na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z późn. zm.). ----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Kancelaria Notarialna-Magdalena Szydłuk-Notariusz

Michał Szydłuk - Notariusz, SPÓŁKA CYWILNA

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Boh.Modlina nr 36.

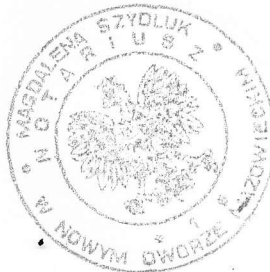
REPERTORIUM A Nr :⁸⁷⁵...../2013 r.

WYPIS ten wydano^{spółce}.....

Pobrano : taksy notarialnej z § 12 rozp.Min.Spraw.z dnia 28.VI.2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564)^{18.02}.....zł oraz podatek Vat 23 %.....^{0.13}.....zł.

Nowy Dwór Mazowiecki,dnia^{18.02}.....2013 r.



Magdalena Szydłuk


NOTARIUSZ

