

Załącznik do raportu bieżącego nr 84/2019 z dnia 22.10.2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A. w dniu 22 października 2019 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vicis New Investments S.A. z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., wybiera Pana Grzegorza Bocian na Przewodniczącego swoich obrad. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.575.140 akcji stanowiących 7,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.575.140, w tym 9.575.140 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vicis New Investments S.A. z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.575.140 akcji stanowiących 7,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.575.140, w tym 9.575.140 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.--

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki niniejszym umarza 113.019.410 (sto trzynaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Własne**”), oznaczone numerem ISIN PLABCDT00014 (a w przypadku, gdyby przed umorzeniem Akcji Własnych nastąpiło zniesienie ich dematerializacji, umorzeniu podlegać będą Akcje Własne serii i o numerach im nadanych w związku z takim zniesieniem dematerializacji). Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („**Uchwała WZ**”). -----
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne. -----
3. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 161.192.571,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), przy czym wypłata akcjonariuszom wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia powyższego wynagrodzenia w przypadku zwiększenia się zobowiązań Spółki. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie Akcji oraz zmianę Statutu Spółki, z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego). -----
5. Uchwała w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą Uchwałą.

§ 2

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia postanowień Uchwały WZ, tj. do podjęcia działań celem umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w wykonaniu Uchwały WZ. -----

§ 3

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.575.140 akcji stanowiących 7,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.575.140, w tym 9.575.140 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.--

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku

z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 125.266.899,00 zł (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 12.247.489,00 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) tj. o kwotę 113.019.410,00 zł (sto trzynaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych). -----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 113.019.410 (sto trzynaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej 113.019.410,00 zł (sto trzynaście milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych).

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja uchwały nr 3 podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki dnia 22 października 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych. -----

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego). -----

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 ust. 1 statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.247.489,00 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) złotych i dzieli się na 12.247.489 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.” -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.575.140 akcji stanowiących 7,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.575.140, w tym 9.575.140 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.--

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z uchwalonymi zmianami statutu Spółki na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki, ustala niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI
(tekst jednolity)

„STATUT I. POSTANOWIENIA
OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Vicis New Investments Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: **Vicis New Investments S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych. -----
3. Spółka oraz członkowie jej organów działają na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych przepisów prawa oraz przestrzegają zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,-----
 - 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, -----
 - 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,-----
 - 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z, -----
 - 5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z, -----
 - 6) działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z, -----
 - 7) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,-----
 - 8) leasing finansowy - PKD 64.91.Z,-----
 - 9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z, -----
 - 10) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z, -----
 - 11) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z, -----
 - 12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z, -----
 - 13) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 77.29.Z, ---
 - 14) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z,-----
 - 15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z, -----
 - 16) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego - PKD 77.34.Z, -----
 - 17) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - PKD 77.35.Z, -----
 - 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,-----
 - 19) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu Państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6

W okresie gdy Spółka jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek publicznych.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE, AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.247.489,00 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) złotych i dzieli się na 12.247.489 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. -----
2. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założyciela Spółki. -----
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-----
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. -----

§ 7A

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.291.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się: -----
 - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych; -----
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych; -----

- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych; -----
- 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych; -----
- 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 641.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):-----
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony), -----
 - 2) akcje serii C obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji zamiennych serii B wyemitowanych w związku z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):-----
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty w liczbie nie większej niż 3.412.668 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem); -----
 - 2) akcje serii D obejmie posiadacz warrantów subskrypcyjnych objętych przez właściciela obligacji serii A wyemitowanych w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku.-----
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):-----
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela: -----
 - a) serii E, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzysta), -----
 - b) serii F, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.813 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzysta), -----
 - c) serii G, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty w liczbie nie większej niż 369.814 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście), -----
 - 2) akcje serii E, F lub G obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii B, C i D wyemitowanych w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku. -----
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4): -----
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście); -----
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, F, G i H wyemitowanych w związku z uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku. -----
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5): -----
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- (jeden) każda w liczbie nie większej niż 641.000 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy); -----
 - 2) akcje serii J obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych w związku z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2016 roku. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:-----

- Zarząd, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 9

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Kadencja upływa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje, przydziela i zmienia zakres zadań oraz określa zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----
3. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§ 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza.-----

§ 11

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką, do których należą czynności w sprawach wymagających uchwał Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 2-4 poniżej. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 12

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach, innych czynnościach prawnych lub sporach z członkiem Zarządu, przy czym każdorazowo w takim przypadku w imieniu Rady Nadzorczej działa członek Rady upoważniony do tego w stosownej uchwale Rady.-----

§ 12A

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

§ 13

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Liczebność Rady Nadzorczej każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jej skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym. Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3-3a i ust. 4 poniżej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:-----
 - 1) o ile Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:-----
 - (a) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:-----
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub -----
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub -----
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub-----
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. -----
 - albo-----
 - (b) jednego członka Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada:-----
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub-----
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub -----
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Management S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A.; -----
 - 2) o ile Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 (pięciu) członków, MCI Capital S.A. przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: -----
 - a) trzech członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 40% kapitału zakładowego Spółki posiada:-----
 - i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub -----
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub -----
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - iv. podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. -----
 - albo -----
 - b) dwóch członków Rady Nadzorczej - jeżeli akcje Spółki stanowiące nie mniej niż 20% kapitału zakładowego Spółki posiada: -----

- i. bezpośrednio MCI Capital S.A. lub -----
 - ii. MCI Capital S.A. łącznie z podmiotem zależnym od MCI Capital S.A. lub -----
 - iii. MCI Capital S.A. łącznie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez podmiot zależny od MCI Management S.A. i zarządzanym przez MCI Capital S.A. albo zarządzanym przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - iv. Podmiot Zależny od MCI Capital S.A. lub -----
 - v. bezpośrednio fundusz inwestycyjny utworzony przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. i zarządzany przez MCI Capital S.A. albo zarządzany przez podmiot zależny od MCI Capital S.A. -----
- 3a. Przysługujące MCI Capital S.A. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia przez MCI Capital S.A. pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Kadencja upływa najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok sprawowania mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym przez rok obrotowy rozumie się rok, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Spółki. -----
5. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Regulamin zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. -----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają wnioskowanego posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym czasie, Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, który wnioskował o zwołanie posiedzenia, mogą zwołać takie posiedzenie. ----
9. 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 piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio-) dniowego powiadomienia. Powiadomienie powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, określający sprawy, jakie mają być przedmiotem obrad na posiedzeniu. Porządek obrad zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej może być, w trakcie tego posiedzenia lub jeszcze przed jego rozpoczęciem, uzupełniony - przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego), z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady - wyłącznie:-----
- 1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy oni, po ich poinformowaniu, wyrażą zgodę na uzupełnienie - w przypadku rozpoczętego posiedzenia; -----
 - 2) gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, po ich poinformowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażą w tej samej formie zgodę na uzupełnienie - w przypadku, gdy ma to miejsce przed posiedzeniem.-----
- W przypadku określonym w pkt 1) powyżej, za obecnego na posiedzeniu uważa się również członka Rady Nadzorczej, który uczestniczy w tym posiedzeniu, w całości lub w części, za pośrednictwem telefonu lub innego elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości tego członka

Rady oraz porozumiewanie się przez niego w czasie rzeczywistym z pozostałymi członkami Rady, fizycznie obecnymi na posiedzeniu. -----

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podjęcie uchwały w powyższym trybie jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia ust. 9 zdanie trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio. -----
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. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do doręczenia (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewodniczącemu swojej zgody lub odmowy zgody na proponowaną uchwałę/y w terminie tygodnia (lub terminie odpowiednio przedłużonym przez Przewodniczącego) od dnia otrzymania zarządzenia pisemnego głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uprawnienia, obowiązki i działania przypisane w niniejszym ustępie 12 Przewodniczącemu będą odpowiednio przysługiwały i będą wykonywane przez Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 10, 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
13. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z §14 ustęp 9 powyżej. -----
14. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii -określając, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje - o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. -

§ 15

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i podmiotów od niej zależnych. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki 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; -----
 - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----

- c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i dokonywanie w nim zmian oraz uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i dokonywanie w nim zmian; -----
- f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz oddziałów;-----
- g) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i podmioty od niej zależne akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, lub innych papierów wartościowych, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza równowartość w PLN 150.000 EUR i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu; -----
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki i skonsolidowanego rocznego budżetu grupy kapitałowej oraz zmian dokonywanych w budżecie; -----
- i) zatwierdzanie zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów od niej zależnych;-----
- j) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z takim podmiotem oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy przez Zarząd; ----
- k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki lub podmiotów z nimi powiązanych; -----
- l) zapoczątkowywanie lub zatwierdzanie programów opcji na akcje, lub innych programów motywacyjnych dla pracowników, członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej;-----
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- n) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązanymi z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach;
- o) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2) ksh; -----
- p) nieodpłatne umarzanie zobowiązań stron trzecich wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrachunkowego przekroczy równowartość 1.000.000 EUR; -----
- q) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą: -----
 - (1) pożyczek, kredytów i emitowania obligacji o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR;-----
 - (2) udzielania poręczeń oraz zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR;-----
 - (3) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki; -----
- (4) zbycia rzeczowych składników majątku lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
- (5) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki), o wartości przekraczającej równowartość PLN 1.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem nakładów przekraczających taką kwotę - o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----
- (6) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----

- (7) zatrudnienia na czas nieokreślony pracownika(ów) uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego brutto (włączając w to dodatki motywacyjne oraz inne świadczenia) w kwocie przekraczającej rocznie równowartość w PLN 200.000 EUR,-----
- (8) zawierania umów stowarzyszenia (włączając w to umowy powiernicze i umowy spółki cichej), włączając w to w szczególności podpisywanie/zawieranie wszelkich takich umów lub dokonywanie w nich zmian; dokonywanie zmian w umowach o zarządzanie spółką zależną oraz umowach o przekazywanie zysków lub strat, lub ich rozwiązywanie;-----
- (9) zbycie listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji. -----
- r) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 60% (sześćdziesięciu procent) głosów wymagają:-----
- a) zatwierdzanie istotnych zmian w modelu działalności gospodarczej Spółki i podmiotów zależnych;--
- b) zawieranie umów pomiędzy akcjonariuszem Spółki posiadającym powyżej 5% akcji (lub spółkami powiązаныmi z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji i ich odpowiednimi członkami zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami) z jednej strony a Spółką z drugiej strony oraz dokonywanie istotnych zmian w takich umowach, w wypadku gdy wartość takich umów każdorazowo przekracza równowartość w PLN 350.000 EUR; -c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań/dokonywanie transakcji, jeżeli zobowiązania/transakcje nie były przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu i jeżeli zobowiązania/transakcje dotyczą:-----
- (1) zawierania kontraktów lub zaciągania zobowiązań (z wyjątkiem umów pożyczki i kredytu), o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.000.000 EUR lub prawdopodobnie skutkujących dokonaniem przez Spółkę nakładów przekraczających taką kwotę - o ile wykraczają one poza zakres zwykłego zarządu, -----
- (2) zawarcia ugody sądowej i pozasądowej lub cofnięcia powództwa, lub uznania odpowiedzialności w sporze, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość w PLN 1.000.000 EUR, -----
- (3) zbycia listy klientów lub majątkowych praw autorskich do oprogramowania opracowanego we własnym zakresie, z wyłączeniem udzielania licencji;-----
- z wyjątkiem: (i) finansowania kapitału obrotowego spółek zależnych Spółki, (ii) kosztów oferty publicznej akcji Spółki w rozsądnym zakresie, (iii) instrumentów finansowych przewidzianych w budżecie rocznym, zawieranie lub dokonywanie istotnych zmian umów kredytowych lub zaciąganie pożyczek innych niż w ramach linii kredytowych istniejących w danym czasie bądź korzystanie z innych instrumentów finansowych, które mogą mieć wpływ na kapitał własny (w szczególności obligacji zamiennych). -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej kwalifikowaną większością głosów przekraczającą 75 % wymaga zawieranie przez podmioty z Grupy transakcji z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora, członkami organów zarządzających i nadzorczych tych podmiotów lub członkami ich rodzin, gdy jednorazowa taka transakcją lub seria takich transakcji w ciągu roku przewyższa kwotę 250.000 EUR, a w opinii członka Rady Nadzorczej transakcja ta odbiega od normalnej działalności gospodarczej Spółki wykonywanej z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem jej zawodowego charakteru; dla celów niniejszego ustępu pojęcie „Grupa” oznacza Spółkę i podmioty od niej zależne, zaś pojęcie „Grupa Kapitałowa Inwestora” oznacza MCI Capital S.A. oraz jednostki zależne i stowarzyszone MCI Capital S.A. w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spółki, w których MCI Capital S.A. ma ponad 5% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym, z wyłączeniem podmiotów z Grupy. 5. Dla potrzeb niniejszego Statutu, ilekroć jest w nim mowa (bez względu na pisownię wyrazów) o: -----
- 1) „podmiocie powiązanym” rozumie się podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości;-----

2) podmiocie zależnym" lub „spółce zależnej", rozumie się przez to odpowiednio podmiot (spółkę), w stosunku do którego inny podmiot (spółka) posiada pozycję dominującą o cechach odpowiadających przesłankom wskazanym w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:-----

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej albo na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub -----

b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innego podmiotu (spółki), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub -----

c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub -----

d) członkowie jego zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego podmiotu (spółki), lub e) wywiera decydujący wpływ na działalność innego podmiotu (spółki), w szczególności na podstawie stosownej umowy, -----

przy czym, w odniesieniu do cechy, o której mowa powyżej w lit. a): (i) dysponowanie „pośrednio" większością głosów oznacza możliwość wpływania na wykonywanie prawa głosu przez inny podmiot lub podmioty, pozostające względem siebie w relacji dominacji (zależności) w rozumieniu powyższych lit. a)-e), (ii) dysponowanie większością głosów odnosi się także do funkcjonującego w danym podmiocie organu, innego niż zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie, mającego przynajmniej w części charakter stanowiący.-----

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 17

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

§ 18

1. Z zastrzeżeniem §15 ust. 3 oraz §15 ust. 4 do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie zwykła większość głosów 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 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym w ust. 2.-----

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:-----
 - z własnej inicjatywy,-----
 - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej,-----
 - na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.-----

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza w razie bezczynności Zarządu bądź jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady i powinien zawierać kopie odpowiednich materiałów.-----
4. 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. 402¹-402³ kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Walne Zgromadzenie wymaga dla swej ważności kworum przekraczającego 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów prawidłowo reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. W wypadku braku kworum zdefiniowanego w ust. 1 powyżej, Zarząd zwoła nowe Walne Zgromadzenie o takim samym porządku obrad. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej nowe Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
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. -----
7. Na podstawie decyzji Zarządu Spółki dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: —
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
- d) zbycie nieruchomości Spółki; -----
- e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- f) umorzenie akcji Spółki; -----
- g) połączenie lub podział Spółki;-----
- h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----

- i) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz jego zmian; -----
- l) rozwiązanie Spółki; -----
- m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 powyżej;-----
- n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 23

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

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2008 r. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.-----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----
6. Postanowienie § 9 ust. 1 w zakresie wspólnej kadencji członków Zarządu mają po raz pierwszy zastosowanie do powoływania członków Zarządu po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu obejmujących wprowadzenie powyższych postanowień do treści Statutu.-----

§ 25

Założycielem Spółki jest spółka MCI Management S.A. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004542 -----.

§ 26

Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem wynosi 40.000,- (czterdzieści tysięcy) złotych."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.575.140 akcji stanowiących 7,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.575.140, w tym 9.575.140 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.--